



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

21 4-0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://portal.transparencia.mg.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000004

PM VERTENTE DO LERIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir...](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...)  
 Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.567,03C	4.325,269045
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099605
Rendimento Bruto no Mês	24,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.549,09C	4.318,169440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

20 34-2 IPVA - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.seam?codigo\\_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b](http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	335,03C	56,679077
Aplicações	1.493,00C	252,504286
Resgates	1.483,26D	250,725226
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345,87C	58,458137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	120,92C	20,455519
04 / 12	APLICACAO	276,60C	46,789038
05 / 12	APLICACAO	134,63C	22,772643
07 / 12	APLICACAO	163,98C	27,734582
10 / 12	APLICACAO	379,91C	64,252652
11 / 12	APLICACAO	59,58C	10,076050
13 / 12	APLICACAO	98,67C	16,685307
18 / 12	RESGATE	240,06D	40,587090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	188,17C	31,813955
24 / 12	APLICACAO	70,54C	11,924536
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.176,00D	198,779292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	25,20D	4,259438
	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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Dados da Conta Bancária****Valores**

44 270-1 ICMS - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

105.978,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>100,00</b>
20/11/2018	900440	JOÃO SEVERINO DOS SANTOS		100,00
			Saldo conforme Contabilidade	105.878,88
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE SILVA BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/validarDoc.aspx?seman=Código+do+documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000270-

PM VERTENTE DO LERIO ICMS IP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO. RENATO LIMA DE SALES

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	85.592,57C	85.592,57
04/12/2018	001294	DP DINH AG	132,64C	85.725,21
04/12/2018	134319	ENVIO TEV	1.500,00D	84.225,21
04/12/2018	990001	APL AUTOM	84.225,21D	0,00
05/12/2018	137920	ENVIO TEV	75.095,58D	75.095,58
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	75.095,58C	0,00
07/12/2018	181013	ENVIO TEV	800,00D	800,00
07/12/2018	181016	ENVIO TEV	800,00D	1.600,00
07/12/2018	181029	ENVIO TEV	2.000,00D	3.600,00
07/12/2018	181036	ENVIO TEV	750,00D	4.350,00
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.350,00C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	42.656,41C	42.656,41
11/12/2018	001294	DP DINH AG	9.764,23C	52.420,64
11/12/2018	990001	APL AUTOM	52.420,64D	0,00
12/12/2018	128532	ENVIO TEV	10.085,00D	10.085,00
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.085,00C	0,00
14/12/2018	174607	ENVIO TEV	3.928,61D	3.928,61
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.928,61C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	983,68C	983,68
18/12/2018	001294	DP DINH AG	52.824,67C	53.808,35
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	500,00D	53.308,35
18/12/2018	990001	APL AUTOM	53.308,35D	0,00
20/12/2018	342245	TEV MESM T	63.656,09D	63.656,09
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	63.656,09C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	224,57C	224,57
26/12/2018	001294	DP DINH AG	84.332,32C	84.556,89
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	84.514,89
26/12/2018	990001	APL AUTOM	84.514,89D	0,00
27/12/2018	032721	ENVIO TEV	226,38D	226,38
27/12/2018	032727	ENVIO TEV	5.326,12D	5.552,50
27/12/2018	084552	TEV MESM T	2.008,06D	7.560,56
27/12/2018	084555	ENVIO TEV	8.979,45D	16.540,01
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.540,01C	0,00
28/12/2018	198016	ENVIO TEV	400,00D	400,00
28/12/2018	198025	ENVIO TEV	650,00D	1.050,00
28/12/2018	198032	ENVIO TEV	400,00D	1.450,00
28/12/2018	198033	ENVIO TEV	650,00D	2.100,00
28/12/2018	202081	ENVIO TEV	6.440,00D	8.540,00
28/12/2018	202087	ENVIO TEV	3.730,00D	12.270,00
28/12/2018	215477	ENVIO TEV	31.080,42D	43.350,42
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	43.350,42C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.419,77C	8.191,351698
Aplicações	274.469,09C	46.412,172021
Resgates	217.005,71D	36.692,733673
Rendimento Bruto no Mês	88,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.971,82C	17.910,790046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	84.225,21C	14.247,348578
05 / 12	RESGATE	75.095,58D	12.702,405192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.350,00D	735,732582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	52.420,64C	8.865,274002
12 / 12	RESGATE	10.085,00D	1.705,475096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.928,61D	664,305103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	53.308,35C	9.013,281433
20 / 12	RESGATE	63.656,09D	10.761,849987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	84.514,89C	14.286,268007
27 / 12	RESGATE	16.540,01D	2.795,766178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	43.350,42D	7.327,199533

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.419,77C	8.191,351698
Aplicações	274.469,09C	46.412,172021
Resgates	217.005,71D	36.692,733673
Rendimento Bruto no Mês	88,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.971,82C	17.910,790046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

55 285-0 IPTU - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

3.799,33

Saldo conforme Contabilidade

3.799,33

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b](http://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000285-

PM VERTENTE DO LERIO IPTU

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	105263	ARR DH AG	1.278,85C	1.278,85C
03/12/2018	105263	ARR DH CB	30,38C	1.309,23C
03/12/2018	105263	DEB TARIFA	2,50D	1.306,73C
03/12/2018	105263	DEB TARIFA	6,00D	1.300,73C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	1.300,73D	0,00C
05/12/2018	105263	ARR DH CB	30,35C	30,35C
05/12/2018	105263	DEB TARIFA	2,50D	27,85C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	27,85D	0,00C
06/12/2018	105263	ARR DH CB	77,52C	77,52C
06/12/2018	105263	ARR AUTOAT	159,17C	236,69C
06/12/2018	105263	DEB TARIFA	7,50D	229,19C
06/12/2018	105263	DEB TARIFA	10,00D	219,19C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	219,19D	0,00C
07/12/2018	105263	ARR DH CB	31,75C	31,75C
07/12/2018	105263	DEB TARIFA	2,50D	29,25C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	29,25D	0,00C
10/12/2018	105263	ARR DH CB	423,50C	423,50C
10/12/2018	208814	ENVIO TEV	840,00D	416,50C
10/12/2018	105263	DEB TARIFA	37,50D	454,00C
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	454,00C	0,00C
11/12/2018	105263	ARR DH CB	603,66C	603,66C
11/12/2018	105263	DEB TARIFA	15,00D	588,66C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	588,66D	0,00C
12/12/2018	097923	ENVIO TEV	201,60D	201,60D
12/12/2018	097927	ENVIO TEV	1.995,00D	2.196,60D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.196,60C	0,00C
13/12/2018	105263	ARR DH CB	151,66C	151,66C
13/12/2018	105263	DEB TARIFA	10,00D	141,66C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	141,66D	0,00C
14/12/2018	105263	ARR DH CB	42,66C	42,66C
14/12/2018	105263	DEB TARIFA	2,50D	40,16C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	40,16D	0,00C
17/12/2018	105263	ARR DH CB	499,71C	499,71C
17/12/2018	105263	DEB TARIFA	10,00D	489,71C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	489,71D	0,00C
18/12/2018	253322	CRED TEV	1.334,00C	1.334,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.334,00D	0,00C
19/12/2018	105263	ARR DH CB	386,01C	386,01C
19/12/2018	105263	DEB TARIFA	17,50D	368,51C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	368,51D	0,00C
20/12/2018	105263	ARR DH CB	139,11C	139,11C
20/12/2018	105263	DEB TARIFA	10,00D	129,11C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	129,11D	0,00C
21/12/2018	105263	ARR DH CB	149,74C	149,74C
21/12/2018	105263	DEB TARIFA	2,50D	147,24C

21/12/2018	990001	APL AUTOM	147,24D	0,00	
26/12/2018	105263	ARR DH CB	101,71C	101,71C	
26/12/2018	105263	DEB TARIFA	7,50D	94,21C	
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	52,21C	
26/12/2018	990001	APL AUTOM	52,21D	0,00	
27/12/2018	105263	ARR DH CB	149,74C	149,74C	
27/12/2018	105263	DEB TARIFA	2,50D	147,24C	
27/12/2018	990001	APL AUTOM	147,24D	0,00	
28/12/2018	105263	ARR DH CB	31,26C	31,26C	
28/12/2018	105263	ARR INTER	30,38C	61,64C	
28/12/2018	253912	CRED TEV	2,01C	63,65C	
28/12/2018	281516	DP DIN LOT	1.278,85C	1.342,50C	
28/12/2018	202831	ENVIO TEV	525,00D	817,50C	
28/12/2018	209858	ENVIO TEV	357,00D	460,50C	
28/12/2018	105263	DEB TARIFA	2,50D	458,00C	
28/12/2018	105263	DEB TARIFA	1,50D	456,50C	
28/12/2018	990001	APL AUTOM	456,50D	0,00	
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Assinado em: 08/03/2019 13:19:00  
 URL do documento: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir...  
 ID do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 VERTENTE DO LERIO IPTU	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	975,79C	165,077076
Aplicações	5.472,02C	925,319197
Resgates	2.650,60D	448,250128
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.799,35C	642,146145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.300,73C	220,038931
05 / 12	APLICACAO	27,85C	4,710823
06 / 12	APLICACAO	219,19C	37,074210
07 / 12	APLICACAO	29,25C	4,947167
10 / 12	RESGATE	454,00D	76,784165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	588,66C	99,553004
12 / 12	RESGATE	2.196,60D	371,465962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	141,66C	23,955008
14 / 12	APLICACAO	40,16C	6,790822
17 / 12	APLICACAO	489,71C	82,803205
18 / 12	APLICACAO	1.334,00C	225,550358
19 / 12	APLICACAO	368,51C	62,304089
20 / 12	APLICACAO	129,11C	21,827641
21 / 12	APLICACAO	147,24C	24,891568
26 / 12	APLICACAO	52,21C	8,825498
27 / 12	APLICACAO	147,24C	24,888055
28 / 12	APLICACAO	456,50C	77,158811

**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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

24	9637-7	TRANSPORTE ESCOLAR 2 BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	21899	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		5213
			Saldo conforme Contabilidade	27000
			Diferença	0000

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesso em: http://www.vertente.la.piaui.br/contabilidade/contabilizacao/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G337081206704150011  
08/03/2019 12:17:39

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150034  
08/03/2019 12:36:30

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
 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	218,51			60,417332		
31/12/2018	SALDO ATUAL	218,90			60,417332		60,417332

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	218,90

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Extrato conta corrente**G337081206704150014  
08/03/2019 12:20:29**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	368,23 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	55,23 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	73,64 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	236,42 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a2345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150032  
08/03/2019 12:34:45

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
 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	10,00			2,764526		
20/12/2018	APLICAÇÃO	236,42			65,289076	3,621126412	68,053602
31/12/2018	SALDO ATUAL	246,56			68,053602		68,053602

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,00
APLICAÇÕES (+)	236,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	246,56

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a245a9b



**Extrato conta corrente**G333110900184097105  
11/03/2019 09:42:11**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110900184097107  
11/03/2019 09:43:17**Ciente**

---

Agência	582-7
Conta	15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

34 15414-8 PDDE 2007 BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.vertente.la.psp.br/verificador/validarDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Extrato conta corrente**G337081206704150022  
08/03/2019 12:27:22**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.571,27 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.571,27 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150023  
08/03/2019 12:28:26

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
 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	1.568,80			433,763026		
27/12/2018	RESGATE	1.571,27			433,763026	3,622419507	
	Aplicação 28/06/2018	2,68			0,740715		
	Aplicação 25/09/2018	1.568,59			433,022311		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.568,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.571,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Extrato conta corrente**G337081206704150019  
08/03/2019 12:24:27**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.090,54 C	
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	30,90 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.059,64 D	0,00 C
18/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	225,00 D	
18/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	240,00 D	
18/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	100,00 D	
18/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	110,00 D	
18/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	80,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	755,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150027  
08/03/2019 12:31:16

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL  
 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	7,15			1,978139		
12/12/2018	APLICAÇÃO	3.059,64			845,390660	3,619202509	847,368799
18/12/2018	RESGATE	755,00			208,535222	3,620491504	638,833577
	Aplicação 10/10/2018	7,16			1,978139		
	Aplicação 12/12/2018	747,84			206,557083		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.314,54			638,833577		638,833577

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,15
APLICAÇÕES (+)	3.059,64
RESGATES (-)	755,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	2.314,54

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a2445a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária		Valores
23	15767-8 PNAT- FNDE BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	46,55
	Saldo conforme Contabilidade	46,55
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.bv.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G337081206704150021  
08/03/2019 12:26:15**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.036.807	4.520,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.520,00 C	0,00 C
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	11.172,38 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.172,38 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150025  
08/03/2019 12:29:24

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
 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	15.722,82			4.347,259239		
10/12/2018	RESGATE	4.520,00			1.249,094186	3,618622238	3.098,165053
	Aplicação 30/10/2018	1.781,01			492,180075		
	Aplicação 30/11/2018	2.738,99			756,914111		
12/12/2018	RESGATE	11.172,38			3.086,972882	3,619202509	11,192171
	Aplicação 30/11/2018	11.172,38			3.086,972882		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,55			11,192171		11,192171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.722,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.692,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	40,55

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

16 18159-5 FUNDEB BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.vertente.la.psp.br/contab/validadoc.seam?codigo\\_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b](http://www.vertente.la.psp.br/contab/validadoc.seam?codigo_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b)



## Extrato conta corrente

G337081206704150008  
08/03/2019 12:14:18

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	607,35 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.641,72 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.249,07 D	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	39,13 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	33.698,49 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	4.415,56 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.937,23 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	51.893,41 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	936,15 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100.961,08 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	90.386,49 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	98.427,60 C	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	3.936,64 C	
11/12/2018		IPVA	350	646,40 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.189,08 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.200,95 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	53.973,07 D	0,00 C
18/12/2018		IPVA	350	682,65 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.769,19 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50.451,84 D	0,00 C
20/12/2018		ITR	350	4,44 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	15.192,34 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.990,67 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	873,37 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	24.178,09 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	213,71 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	284.988,09 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	242.535,47 C	0,00 C
26/12/2018		IPVA	350	723,84 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.454,37 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	80.178,21 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	28.404,15 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.387,46 D	
27/12/2018		+ Impostos	122.701	11.067,69 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	300,70 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	132,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.659,54 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.951,54 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	27.259,26 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	3.571,82 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	1.567,06 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	42.370,45 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	275,23 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	449,14 C	
28/12/2018		ITR	350	4,95 C	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	33.626,26 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	350	3.736,25 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	112.860,42 D	0,00 C
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	93.314,20 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	93.314,20 C	
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a2345a9b



Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150037  
08/03/2019 12:38:56

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-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	155.041,83			42.868,083519		
04/12/2018	APLICAÇÃO	81.249,07			22.460,829075	3,617367361	65.328,912594
10/12/2018	RESGATE	98.427,60			27.200,297110	3,618622238	38.128,615484
	Aplicação 13/11/2018	18.373,03			5.077,355535		
	Aplicação 27/11/2018	49.237,73			13.606,762397		
	Aplicação 30/11/2018	30.816,84			8.516,179178		
11/12/2018	APLICAÇÃO	53.973,07			14.914,209363	3,618902530	53.042,824847
18/12/2018	APLICAÇÃO	50.451,84			13.935,080345	3,620491504	66.977,905192
20/12/2018	RESGATE	242.535,47			66.977,905192	3,621126412	
	Aplicação 30/11/2018	56.735,04			15.667,786409		
	Aplicação 04/12/2018	81.333,50			22.460,829075		
	Aplicação 11/12/2018	54.006,24			14.914,209363		
	Aplicação 18/12/2018	50.460,69			13.935,080345		
26/12/2018	APLICAÇÃO	80.178,21			22.135,707521	3,622120952	22.135,707521
27/12/2018	RESGATE	44.951,54			12.409,258484	3,622419507	9.726,449037
	Aplicação 26/12/2018	44.951,54			12.409,258484		
28/12/2018	APLICAÇÃO	112.860,42			31.153,383551	3,622733942	40.879,832588
31/12/2018	RESGATE	93.314,20			25.755,534398	3,623073727	15.124,298190
	Aplicação 26/12/2018	35.239,64			9.726,449037		
	Aplicação 28/12/2018	58.074,56			16.029,085361		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.796,45			15.124,298190		15.124,298190

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.041,83
APLICAÇÕES (+)	378.712,61
RESGATES (-)	479.228,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,82
SALDO ATUAL =	54.796,45

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

13	18435-7	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://www.vertente.pb.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G337081206704150042  
08/03/2019 12:46:03**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.222,63 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.222,63 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150048  
08/03/2019 12:50:17

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
 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	2.221,10			614,120338		
12/12/2018	RESGATE	2.222,63			614,120338	3,619202509	
	Aplicação 10/10/2018	2.222,63			614,120338		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.221,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.222,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	0,00

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária		Valores
10	19003-9 DIVERSOS RECURSOS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	6.627,55
	Saldo conforme Contabilidade	6.627,55
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://portal.transparencia.mg.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





## Extrato conta corrente

G337081206704150044  
08/03/2019 12:47:30

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 19003-9 PMVL DIV REC  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.591.211	66,60 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	66,60 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.015.163	4.563,01 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.030.405	220,41 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.030.432	3.551,81 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.034.484	75,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.034.487	1.177,50 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.037.241	7.964,49 C	
10/12/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.765,24 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.317,46 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.130	400,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.301	743,76 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.302	188,67 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.303	410,18 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.304	349,32 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.305	24,02 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.306	710,18 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.307	136,66 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.308	20,27 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.309	77,43 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.310	130,09 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.790,58 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.130	200,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	2.265,00 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	355,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.004	13.090,10 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.090,10 D	0,00 C
27/12/2018		Depósito bloquead.1d útil	5.821.882.800.666	3.469,67 *	
27/12/2018		+ Correios	2.713	228,58 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.203,20 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	903,90 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.049,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	623,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.447,30 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	632,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	165,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.030.432	3.424,06 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	11.000,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.219,28 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED-Pag Fornecedores	6.955.343	529,67 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	355,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.035.487	100,00 D	
28/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.801	256,99 D	
28/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.802	258,50 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	515,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.495	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.503,70 D	
28/12/2018		Desbloqueio de depósito	5.821.882.800.666	3.469,67 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.022.577	200,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a2345a9b

31/12/2018

SALDO

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150046  
08/03/2019 12:48:16

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI  
 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	57,57			15,918849		
06/12/2018	APLICAÇÃO	66,60			18,407981	3,617995720	34,326830
10/12/2018	APLICAÇÃO	19.317,46			5.338,346677	3,618622238	5.372,673507
12/12/2018	RESGATE	400,00			110,521586	3,619202509	5.262,151921
	Aplicação 19/11/2018	57,61			15,918849		
	Aplicação 06/12/2018	66,62			18,407981		
	Aplicação 10/12/2018	275,77			76,194756		
13/12/2018	RESGATE	2.790,58			770,982318	3,619512321	4.491,169603
	Aplicação 10/12/2018	2.790,58			770,982318		
14/12/2018	RESGATE	200,00			55,251141	3,619834738	4.435,918462
	Aplicação 10/12/2018	200,00			55,251141		
18/12/2018	RESGATE	2.620,00			723,658652	3,620491504	3.712,259810
	Aplicação 10/12/2018	2.620,00			723,658652		
20/12/2018	APLICAÇÃO	13.090,10			3.614,924890	3,621126412	7.327,184700
27/12/2018	RESGATE	22.219,28			6.133,822976	3,622419507	1.193,361724
	Aplicação 10/12/2018	13.447,36			3.712,259810		
	Aplicação 20/12/2018	8.771,92			2.421,563166		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.503,70			691,107887	3,622733942	1.884,469611
31/12/2018	RESGATE	200,00			55,201747	3,623073727	1.829,267864
	Aplicação 20/12/2018	200,00			55,201747		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.627,57			1.829,267864		1.829,267864

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,57
APLICAÇÕES (+)	34.977,86
RESGATES (-)	28.429,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,00
SALDO ATUAL =	6.627,57

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Dados da Conta Bancária** **Valores**

1	19443-3	SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	570,55	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>127,48</b>
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		127,48
		Saldo conforme Contabilidade		698,00
		Diferença		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSILDA ANYBARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/verdocumento.aspx?codigo=227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b>

**Extrato conta corrente**G337081206704150009  
08/03/2019 12:15:30**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.301	179,54 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.303	86,52 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	250,18 C	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	60,30 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,30 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	83,66 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	108,66 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	104,46 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	9,92 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	266,75 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	381,13 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150036  
08/03/2019 12:38:09

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA  
 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	260,25			71,956611		
13/12/2018	RESGATE	250,18			69,119809	3,619512321	2,836802
	Aplicação 21/11/2018	75,66			20,903258		
	Aplicação 22/11/2018	174,52			48,216551		
19/12/2018	APLICAÇÃO	60,30			16,653694	3,620818208	19,490496
21/12/2018	APLICAÇÃO	108,66			30,004491	3,621457867	49,494987
24/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,761066	3,621788473	52,256053
27/12/2018	APLICAÇÃO	381,13			105,214208	3,622419507	157,470261
31/12/2018	SALDO ATUAL	570,53			157,470261		157,470261

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,25
APLICAÇÕES (+)	560,09
RESGATES (-)	250,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	570,53

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

17 24174-1 IPVA- PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

989,55

Saldo conforme Contabilidade

989,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\\_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b](http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b)



## Extrato conta corrente

G337081206704150039  
08/03/2019 12:43:13

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 24174-1 PMVL REPASSE IPVA  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Recebimento de guias	760.775	59,08 C	
03/12/2018	+	Tributo Municipal IPVA	33.189.105	15,09 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	74,17 D	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	760.775	35,75 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,75 D	0,00 C
07/12/2018	+	Tributo Municipal IPVA	33.099.402	196,41 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	196,41 D	0,00 C
11/12/2018		Recebimento de guias	760.775	63,66 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,66 D	0,00 C
13/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.301	1.336,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.336,15 C	0,00 C
14/12/2018	+	Tributo Municipal IPVA	33.082.845	72,96 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	72,96 D	0,00 C
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.801	17,11 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17,11 C	0,00 C
20/12/2018		Recebimento de guias	760.775	12,19 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,19 D	0,00 C
24/12/2018		Recebimento de guias	760.775	831,77 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	831,77 D	0,00 C
28/12/2018	+	Tributo Municipal IPVA	33.137.918	46,39 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	46,39 D	0,00 C
31/12/2018		Recebimento de guias	760.775	17,88 C	
31/12/2018	+	Tributo Municipal IPVA	33.089.485	5,44 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23,32 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333110900184097108  
11/03/2019 09:44:01

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 24174-1 PMVL REPASSE IPVA  
 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	984,89			272,315381		
03/12/2018	APLICAÇÃO	74,17			20,505623	3,617056593	292,821004
05/12/2018	APLICAÇÃO	35,75			9,881987	3,617693283	302,702991
07/12/2018	APLICAÇÃO	196,41			54,282348	3,618303284	356,985339
11/12/2018	APLICAÇÃO	63,66			17,590968	3,618902530	374,576307
13/12/2018	RESGATE	1.336,15			369,151941	3,619512321	5,424366
	Aplicação 26/10/2018	108,52			29,982851		
	Aplicação 01/11/2018	342,43			94,605939		
	Aplicação 05/11/2018	38,21			10,556349		
	Aplicação 09/11/2018	235,11			64,954925		
	Aplicação 21/11/2018	59,16			16,345163		
	Aplicação 22/11/2018	202,22			55,870154		
	Aplicação 03/12/2018	74,22			20,505623		
	Aplicação 05/12/2018	35,77			9,881987		
	Aplicação 07/12/2018	196,48			54,282348		
	Aplicação 11/12/2018	44,03			12,166602		
14/12/2018	APLICAÇÃO	72,96			20,155616	3,619834738	25,579982
18/12/2018	RESGATE	17,11			4,725878	3,620491504	20,854104
	Aplicação 11/12/2018	17,11			4,725878		
20/12/2018	APLICAÇÃO	12,19			3,366355	3,621126412	24,220459
24/12/2018	APLICAÇÃO	831,77			229,657255	3,621788473	253,877714
28/12/2018	APLICAÇÃO	46,39			12,805246	3,622733942	266,682960
31/12/2018	APLICAÇÃO	23,32			6,436523	3,623073727	273,119483
31/12/2018	SALDO ATUAL	989,53			273,119483		273,119483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,89
APLICAÇÕES (+)	1.356,62
RESGATES (-)	1.353,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	989,53

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

2 25776-1 PNAE - MERENDA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G337081206704150010  
08/03/2019 12:16:39**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.549.073.000.015	137,80 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.544.000.045	1.056,00 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.009.000.021	14.289,00 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.290.000.028	1.704,00 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.186,80 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.698.000.047	2.974,60 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.808.000.008	2.300,20 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.274,80 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	9.877,34 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.669.510.008.739	3.044,22 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.687,56 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.609,12 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.776,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.917,78 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.693,78 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	3.909,54 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.909,54 C	0,00 C
18/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.436,15 D	
18/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.164,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.600,15 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.222,55 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.222,55 C	0,00 C
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.631,70 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.631,70 C	
31/12/2018		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150035  
08/03/2019 12:37:21

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
 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	29.035,87			8.028,233212		
03/12/2018	APLICAÇÃO	17.186,80			4.751,598311	3,617056593	12.779,831523
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.274,80			1.458,056166	3,617693283	14.237,887689
11/12/2018	RESGATE	17.609,12			4.865,872970	3,618902530	9.372,014719
	Aplicação 04/10/2018	9.817,12			2.712,735028		
	Aplicação 07/11/2018	7.792,00			2.153,137942		
13/12/2018	RESGATE	7.693,78			2.125,639953	3,619512321	7.246,374766
	Aplicação 07/11/2018	7.693,78			2.125,639953		
17/12/2018	RESGATE	3.909,54			1.079,934435	3,620164219	6.166,440331
	Aplicação 07/11/2018	3.753,10			1.036,720289		
	Aplicação 03/12/2018	156,44			43,214146		
18/12/2018	RESGATE	5.600,15			1.546,792747	3,620491504	4.619,647584
	Aplicação 03/12/2018	5.600,15			1.546,792747		
28/12/2018	RESGATE	2.222,55			613,500753	3,622733942	4.006,146831
	Aplicação 03/12/2018	2.222,55			613,500753		
31/12/2018	RESGATE	1.631,70			450,363455	3,623073727	3.555,783376
	Aplicação 03/12/2018	1.631,70			450,363455		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.882,87			3.555,783376		3.555,783376

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.035,87
APLICAÇÕES (+)	22.461,60
RESGATES (-)	38.666,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,24
SALDO ATUAL =	12.882,87

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

42 27080-6 PM VERTENTE DO LÉRIO - LEILÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G337081206704150041  
08/03/2019 12:45:10

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 27080-6 PMVL LEILAO  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150049  
08/03/2019 12:51:07**Ciente**

Agência 582-7  
 Conta 27080-6 PMVL LEILAO  
 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	76.412,98			21.127,703806		
31/12/2018	SALDO ATUAL	76.547,23			21.127,703806		21.127,703806

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76.412,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,25
SALDO ATUAL =	76.547,23

**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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária		Valores
51	30770-X PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	52,66
	Saldo conforme Contabilidade	52,66
	Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Extrato conta corrente**G337081206704150020  
08/03/2019 12:25:21**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150026  
08/03/2019 12:30:23**Ciente**

Agência 582-7  
 Conta 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA  
 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	52,60			14,543798		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52,69			14,543798		14,543798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	52,69

**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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária** **Valores**

59	32029-3	APOIO A CRECHES BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00	00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		
			Saldo conforme Contabilidade	00
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/verdocumento>  
Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G333110900184097110  
11/03/2019 09:45:37**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 32029-3 PM VERTENTE DO LERI-MANUT  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333110900184097109  
11/03/2019 09:44:58**Ciente**

---

Agência	582-7
Conta	32029-3 PM VERTENTE DO LERI-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

134 32871-5 PAC I BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G337081206704150040  
08/03/2019 12:44:22

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150050  
08/03/2019 12:51:57

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
 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	53.960,82			14.919,823819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.055,62			14.919,823819		14.919,823819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.960,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,80
SALDO ATUAL =	54.055,62

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária		Valores
74	33097-3 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária** **Valores**

70	33454-5	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		136
			Saldo conforme Contabilidade	136
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/verificador>  
Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

6	37228-5	PLANO DE AÇÕES ARTICULADOS - PAR - TRANSF. DIRETA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	10.278,88
		Saldo conforme Contabilidade	10.278,88
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.vertente.lerio.br/contab/validadoc.seam?codigo\\_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b](http://www.vertente.lerio.br/contab/validadoc.seam?codigo_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b)

**Extrato conta corrente**G337081206704150016  
08/03/2019 12:22:22**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 37228-5 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
13/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150029  
08/03/2019 12:33:01

## Cliente

Agência 582-7  
Conta 37228-5 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
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	10.260,85			2.837,060543		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.278,88			2.837,060543		2.837,060543

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.260,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	10.278,88

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

14 38373-2 PM VERTENTE DO LERIO-PAR BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.portaltransparencia.org.br/portal/validarDoc.seam?codigo\\_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b](http://www.portaltransparencia.org.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b)



## Extrato conta corrente

G337081206704150015  
08/03/2019 12:21:29

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 38373-2 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150030  
08/03/2019 12:33:53

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 38373-2 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
 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	149.490,71			41.333,232668		
31/12/2018	SALDO ATUAL	149.753,35			41.333,232668		41.333,232668

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.490,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,64
SALDO ATUAL =	149.753,35

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

Valores

11 80001-5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

16.800,44

Saldo conforme Contabilidade

16.800,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G337081206704150013  
08/03/2019 12:19:37**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	2.888,40 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	28,88 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.859,52 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	17,83 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	11.705,76 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	117,05 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.606,37 D	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	321,50 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	214,20 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	360,20 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	895,90 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a2345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150033  
08/03/2019 12:35:37

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN  
 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	3.219,21			890,091574		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.859,52			789,676933	3,621126412	1.679,768507
24/12/2018	APLICAÇÃO	11.606,37			3.204,596316	3,621788473	4.884,364823
28/12/2018	RESGATE	895,90			247,299419	3,622733942	4.637,065404
	Aplicação 27/11/2018	895,90			247,299419		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.800,43			4.637,065404		4.637,065404

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.219,21
APLICAÇÕES (+)	14.465,89
RESGATES (-)	895,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	16.800,43

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a245a9b

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Dados da Conta Bancária****Valores**

7	80002-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	225.165,55

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>3.710,00</b>
26/11/2018	853903		VANDEILSON ANTONIO LIMA DA SILVA	66,00
13/12/2018	853905		MAGAZINE LUIZA S/A	2.997,00
31/12/2018	853910		ROSENILSON PEREIRA DA SILVA	650,00
			Saldo conforme Contabilidade	221.455,55
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JANEYRA ROSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/verdocumento.aspx?docId=22712814-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b>



## Extrato conta corrente

G337081206704150017  
08/03/2019 12:23:29

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	90.000,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	600,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.450,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.942	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.943	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.944	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	93.080,45 C	0,00 C
06/12/2018		Cheque	853.904	650,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	50.157,39 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	324.976,42 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.255,65 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.477,50 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.017.101	2.000,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	553.277.000.028.010	818,12 D	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.751,33 D	
07/12/2018		+ Impostos	120.701	3.626,78 D	
07/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.702	256,99 D	
07/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.703	251,35 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	600,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.000,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	800,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.500,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	800,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.852	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.853	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.854	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.855	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.856	10,15 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	853.901	63,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	355.882,34 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	71.102,75 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	315.708,44 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	6.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	120,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	120,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	2.110,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.650.000.021.968	8.500,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.117.335	972,40 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.868,10 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.107,73 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	58.021,67 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	77.362,23 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	9.873,08 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.433,41 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.794	10,15 D	
10/12/2018		Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/12/2018		DEBITO AUTORIZADO	12.994	675,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	207.937,42 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.910,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a2345a9b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.881	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.920,55 C	0,00 C
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	4.945,60 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.871,60 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	732,64 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	931,90 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.026,15 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.124,21 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.113,71 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	14.914,22 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.501	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.502	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.503	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.504	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.505	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.506	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.720,93 C	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	2.660,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.599,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.500,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.386,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	960,40 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	440,00 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	230,00 D	
13/12/2018	+ Impostos	121.301	487,08 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.364,00 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.303	226,07 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.304	23,17 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.305	13,59 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.306	133,33 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.307	134,86 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.308	144,09 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.309	36.223,16 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.310	284,69 D	
13/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.311	592,29 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.883	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	49.411,88 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.166,40 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.081,98 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.400.672	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.258,53 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	40.000,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	476,50 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	609,30 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	705,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	222,80 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	878,43 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	379,57 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.701	74,07 D	
17/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.702	245,04 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.703	90,09 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título	121.704	1.550,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	45.230,80 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	330,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	100.000,00 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.030.432	10.000,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.865,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	136,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	68,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	136,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	68,00 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.802	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.803	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.804	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.805	10,15 D	

18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.099.806	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	119.653,75 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.255,65 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.108,00 D	
19/12/2018	+ Pagamento de Título	121.902	534,00 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.499.546	10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.907,80 C	0,00 C
20/12/2018	FPE/FPM	350	16.232,09 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	158.154,62 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	959,77 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.008.673	1.922,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	50.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995	282,30 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995	2.096,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.033.365	1.190,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	10.016,18 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	97.235,55 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	1.743,86 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	26.158,00 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	52.094,28 C	0,00 C
21/12/2018	Cheque	853.906	161,28 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995	653,74 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995	3.308,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995	823,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.946,02 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque Compensado	853.907	302,40 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	302,40 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.477,50 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	697,85 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	3,13 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	710,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.354,10 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.014.036	300,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	50.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.100,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	7.606,09 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.277.000.028.010	818,12 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.341,68 D	
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.702	171,01 D	
27/12/2018	+ Impostos	122.703	27.175,29 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	22.910,40 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.582	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.583	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	121.685,47 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	20.904,83 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	291.993,08 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	30,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	40,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	180,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	100,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	290,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	304,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	8.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	2.110,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	105,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	3.680,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	105,00 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.582.510.029.667	650,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.346.000.017.133	8.150,00 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.128,97 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	46.934,68 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	650,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	585,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.850,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	300,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.542	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.543	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.544	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.545	10,15 D	
28/12/2018	Cheque Compensado	853.909	807,50 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	172.192,59 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.006.032	5.000,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	0,06 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.219.000.008.367	840,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.219.000.008.367	1.680,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.871,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	16.979,42 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.639,50 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	201,60 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	39.282,86 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.530	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.531	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.532	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.533	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.535,04 C	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150028  
08/03/2019 12:32:09

## Cliente

Agência 582-7  
Conta 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO  
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	117.036,65			32.359,892610		
04/12/2018	RESGATE	93.080,45			25.731,544715	3,617367361	6.628,347895
	Aplicação 22/11/2018	13.054,56			3.608,857338		
	Aplicação 30/11/2018	80.025,89			22.122,687377		
06/12/2018	RESGATE	650,00			179,657482	3,617995720	6.448,690413
	Aplicação 30/11/2018	650,00			179,657482		
07/12/2018	APLICAÇÃO	355.882,34			98.356,138794	3,618303284	104.804,829207
10/12/2018	APLICAÇÃO	207.937,42			57.463,146557	3,618622238	162.267,975764
11/12/2018	RESGATE	22.920,55			6.333,563783	3,618902530	155.934,411981
	Aplicação 30/11/2018	22.920,55			6.333,563783		
12/12/2018	RESGATE	29.720,93			8.212,010775	3,619202509	147.722,401206
	Aplicação 30/11/2018	416,67			115,126630		
	Aplicação 07/12/2018	29.304,26			8.096,884145		
13/12/2018	RESGATE	49.411,88			13.651,529714	3,619512321	134.070,871492
	Aplicação 07/12/2018	49.411,88			13.651,529714		
14/12/2018	RESGATE	5.258,53			1.452,698916	3,619834738	132.618,172576
	Aplicação 07/12/2018	5.258,53			1.452,698916		
17/12/2018	RESGATE	45.230,80			12.494,129344	3,620164219	120.124,043232
	Aplicação 07/12/2018	45.230,80			12.494,129344		
18/12/2018	RESGATE	119.653,75			33.049,034880	3,620491504	87.075,008352
	Aplicação 07/12/2018	119.653,75			33.049,034880		
19/12/2018	RESGATE	4.907,80			1.355,439494	3,620818208	85.719,568858
	Aplicação 07/12/2018	4.907,80			1.355,439494		
20/12/2018	RESGATE	52.094,28			14.386,208619	3,621126412	71.333,360239
	Aplicação 07/12/2018	52.094,28			14.386,208619		
21/12/2018	RESGATE	4.946,02			1.365,753843	3,621457867	69.967,606396
	Aplicação 07/12/2018	4.946,02			1.365,753843		
26/12/2018	RESGATE	302,40			83,486997	3,622120952	69.884,119399
	Aplicação 07/12/2018	302,40			83,486997		
27/12/2018	RESGATE	121.685,47			33.592,318550	3,622419507	36.291,800849
	Aplicação 07/12/2018	44.993,97			12.420,972842		
	Aplicação 10/12/2018	76.691,50			21.171,345708		
28/12/2018	APLICAÇÃO	172.192,59			47.531,116763	3,622733942	83.822,917612
31/12/2018	RESGATE	78.535,04			21.676,357126	3,623073727	62.146,560486
	Aplicação 10/12/2018	78.535,04			21.676,357126		
31/12/2018	SALDO ATUAL	225.161,57			62.146,560486		62.146,560486

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.036,65
APLICAÇÕES (+)	736.012,35
RESGATES (-)	628.397,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,47
SALDO ATUAL =	225.161,57

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

8 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G337081206704150043  
08/03/2019 12:46:48

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	595,89 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4,76 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	89,38 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	119,17 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	382,58 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a245a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081206704150047  
08/03/2019 12:49:11

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS  
 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	385,69			106,641951		
28/12/2018	APLICAÇÃO	382,58			105,605326	3,622733942	212,247277
31/12/2018	SALDO ATUAL	768,99			212,247277		212,247277

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,69
APLICAÇÕES (+)	382,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	768,99

## 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: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

26 672007-0 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://recepce.pe.gov.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00672007-

PM VERTENTE DO LERIO QUOTA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA. JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO. RENATO LIMA DE SALES

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	161753	ENVIO TED	7.464,50D	7.464,50D
12/12/2018	176400	ENVIO TED	917,15D	8.381,65D
12/12/2018	103678	ENVIO TEV	24.256,00D	32.637,65D
12/12/2018	161753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.647,15D
12/12/2018	176400	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.656,65D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.656,65C	0,00D
13/12/2018	000001	CRED TED	23.213,50C	23.213,50D
13/12/2018	830328	PG LUZ/GAS	351,89D	22.861,61D
13/12/2018	830329	PG LUZ/GAS	23,19D	22.838,42D
13/12/2018	830331	PG LUZ/GAS	26,19D	22.812,23D
13/12/2018	830332	PG LUZ/GAS	23,47D	22.788,76D
13/12/2018	830333	PG LUZ/GAS	300,88D	22.487,88D
13/12/2018	830334	PG LUZ/GAS	2.135,77D	20.352,11D
13/12/2018	830335	PG LUZ/GAS	728,31D	19.623,80D
13/12/2018	830336	PG LUZ/GAS	63,03D	19.560,77D
13/12/2018	830337	PG LUZ/GAS	22,18D	19.538,59D
13/12/2018	830338	PG LUZ/GAS	133,04D	19.405,55D
13/12/2018	830339	PG LUZ/GAS	60,79D	19.344,76D
13/12/2018	830341	PG LUZ/GAS	22,18D	19.322,58D
13/12/2018	990001	APL AUTOM	19.322,58D	0,00D
14/12/2018	146520	ENVIO TED	12.325,00D	12.325,00D
14/12/2018	148168	ENVIO TED	11.547,72D	23.872,72D
14/12/2018	146520	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.882,22D
14/12/2018	148168	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.891,72D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	23.891,72C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 VERTENTE DO LERIO QUOTA	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00672007-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.211,59C	6.295,222444
Aplicações	19.322,58C	3.267,489472
Resgates	56.548,37D	9.562,520833
Rendimento Bruto no Mês	15,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,13C	0,191082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	32.656,65D	5.522,570176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	19.322,58C	3.267,489472
14 / 12	RESGATE	23.891,72D	4.039,950657
	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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

48	13000245-8	SANTADER INFRAESTRUTURA II Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4106,96
		Saldo em Aplicações Financeiras	00,00
		Saldo conforme Contabilidade	4106,96
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b





## Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

### Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	<b>Outros Períodos</b>
------	--------	---------	---------	---------	------------------------

Data Inicial:

Data Final:

### Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
  Créditos
  Cheques
  Dívidas
  Cheque RP

### Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 08/03/2019 às 13:39

**Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.**

### Saldo

Posição em: 08/03/2019

A - Saldo de Conta Corrente	410,67
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>410,67</b>

### O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

### Aonde deseja ir agora?

[» Home](#)

[» Outro período de Extrato](#)

[» Pagamentos de contas](#)

[» Pagamentos de títulos](#)

[» Lançamentos Pendentes e/ou Futuros](#)

[» Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=227128f4-3dea-4e24-bec5-f5a2a345a9b



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

45	13000248-9	SANTANDER IPVA Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.946,99
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	1.946,99
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b



Conta Corrente Pagamentos Transferências Empréstimos e Recebíveis Investimentos Cartões I  
 Cobrança e Pagamentos a Folha de Transferência de Arquivos Autorizações Adminis  
 Recebimentos Fornecedores Pagamento de

Sexta-Feira, **8 de Março de 2019 - 13h37** (Horário de Brasília)

Associação: 4067 Conta: 130003480

### Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

  
  
  
  
  


### Últimos dias

Hoje

7  
Dias

15  
Dias

30  
Dias

60  
Dias

Ou  
Per

Data Inicial:  

Data Final:  

### Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos

Créditos

Cheques

Cheque RR

Débitos

### Extrato

**Período:** 01/12/2018 a 31/12/2018  
**Data/Hora:** 08/03/2019 às 13:37h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

### Saldo

**Posição em:** 08/03/2019

A - Saldo de Conta Corrente	1.946,91
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.946,91</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

47	13000256-8	SANTANDER FIAM - PMVL II Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.502,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	1.502,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/vi/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.  
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

### Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	<b>Outros Períodos</b>
------	--------	---------	---------	---------	------------------------

Data Inicial:

Data Final:

### Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
  Créditos
  Cheques
  Dívidas
  Cheque RP

### Extrato

**Período:** 01/12/2018 a 31/12/2018

**Data/Hora:** 08/03/2019 às 13:40

**Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.**

### Saldo

**Posição em:** 08/03/2019

A - Saldo de Conta Corrente	1.501,22
B - Saldo Bloqueado	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.501,22</b>

### O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

### Aonde deseja ir agora?

» [Home](#)

» [Outro período de Extrato](#)

» [Pagamentos de contas](#)

» [Pagamentos de títulos](#)

» [Lançamentos Pendentes e/ou Futuros](#)

» [Transferência para outros bancos \(DOC e TED\)](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=227128f4-3dea-4e24-bec5-f5a2a345a9b



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

110 275-2 FMAS - FDS Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000275-

PM VERTENTE DO LERIO FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/validarDoc.seam](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/validarDoc.seam) Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 08/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 VERTENTE DO LERIO FDS	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000275-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003425
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*	0,02C	0,003425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



<b>Dados da Conta Bancária</b>	<b>Valores</b>
--------------------------------	----------------

109	16089-X	PROGRAMA DO IDOSO Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	200101	BLOQUEIO JUDICIAL		146,88
			Saldo conforme Contabilidade	146,88
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ LUCIANO BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/portal/portal.do> ou em: <http://www.vertente.pe.gov.br/portal/portal.do>  
 Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G337081142644305008  
08/03/2019 11:47:17**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 16089-X PVERTENTEDOLERIOFMASPBT  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337081142644305009  
08/03/2019 11:48:08**Cliente**

---

Agência	582-7
Conta	16089-X
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

Valores

118 30405-0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transitado</b>				<b>500,00</b>
28/12/2018	854570	JOSIVANIA SILVA DE MOURA		300,00
31/12/2018	854572	LUCIANA DE SOUZA MARINHO		200,00
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>4.800,00</b>
20/12/2018	850	DEVOLUÇÃO DE REMESSA DE BENEFÍCIO EMPENHO 429		4.800,00
Saldo conforme Contabilidade				7.527,44
Diferença				0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSIVANIA SILVA DE MOURA, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.vertente.lerio.pa.gov.br/portal/portal.jspx?secao=secao\\_documento](http://www.vertente.lerio.pa.gov.br/portal/portal.jspx?secao=secao_documento): 227128f4-3den-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G331081048134577011  
08/03/2019 10:50:38

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 30405-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	90.000,00 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
06/12/2018		Provisão pagto beneficio	726	84.600,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	84.600,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	2.000,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
07/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.702	267,25 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.100,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.836	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.837	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.987,55 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	220,41 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	365,81 D	
10/12/2018		+ Pagam Benef Remessa Crédi	823.441.300.345.325	958,80 D	
10/12/2018		+ Pagam Benefício Cadastro	823.441.300.345.326	50,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.595,02 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.448,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.869	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.458,15 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.302	38,60 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.303	41,50 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.304	34,56 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.305	41,64 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.306	49,96 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.307	50,35 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.308	49,99 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.309	51,09 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.310	51,74 D	
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.311	47,71 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.874	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	667,29 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.968,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.400.659	10,15 D	
14/12/2018		Cheque Compensado	854.567	400,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.378,15 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	97,37 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	97,37 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	100.000,00 C	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.801	63,06 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	99.936,94 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	901,34 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	5.272,16 D	
20/12/2018		Provisão pagto beneficio	726	900,00 D	
20/12/2018		Provisão pagto beneficio	726	85.800,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	90,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	136,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.477	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.478	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.479	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	93.229,95 C	0,00 C
21/12/2018		Cheque	854.568	292,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a2345a9b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	292,32 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	2.000,00 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.701	7,65 D	
27/12/2018	+ Impostos	122.702	1.574,49 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.703	200,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	294,11 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	410,84 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.448,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.564	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.565	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.566	10,15 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	854.569	801,36 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	7.767,15 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	8.000,00 C	
28/12/2018	Devolucao recursos benef	726	600,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.009.190	3.750,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	36,80 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.582.510.028.267	660,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.346.000.011.375	400,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	660,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	500,00 D	
28/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.805	264,90 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.512	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.513	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.514	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.515	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.887,70 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	104,55 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	870,00 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.528	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	984,70 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081048134577027  
08/03/2019 11:06:42

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 30405-0 FMAS-DIV. RECUROS  
 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	10.412,93			2.879,108563		
04/12/2018	APLICAÇÃO	90.000,00			24.879,972371	3,617367361	27.759,080934
06/12/2018	RESGATE	84.600,00			23.383,112239	3,617995720	4.375,968695
	Aplicação 19/11/2018	2.694,07			744,630069		
	Aplicação 30/11/2018	7.722,53			2.134,478494		
	Aplicação 04/12/2018	74.183,40			20.504,003676		
07/12/2018	RESGATE	3.987,55			1.102,049687	3,618303284	3.273,919008
	Aplicação 04/12/2018	3.987,55			1.102,049687		
10/12/2018	RESGATE	1.595,02			440,781020	3,618622238	2.833,137988
	Aplicação 04/12/2018	1.595,02			440,781020		
11/12/2018	RESGATE	2.458,15			679,252889	3,618902530	2.153,885099
	Aplicação 04/12/2018	2.458,15			679,252889		
13/12/2018	RESGATE	667,29			184,359091	3,619512321	1.969,526008
	Aplicação 04/12/2018	667,29			184,359091		
14/12/2018	RESGATE	3.378,15			933,233212	3,619834738	1.036,292796
	Aplicação 04/12/2018	3.378,15			933,233212		
17/12/2018	RESGATE	97,37			26,896570	3,620164219	1.009,396226
	Aplicação 04/12/2018	97,37			26,896570		
18/12/2018	APLICAÇÃO	99.936,94			27.603,141697	3,620491504	28.612,537923
20/12/2018	RESGATE	93.229,95			25.746,118581	3,621126412	2.866,419342
	Aplicação 04/12/2018	3.655,15			1.009,396226		
	Aplicação 18/12/2018	89.574,80			24.736,722355		
21/12/2018	RESGATE	292,32			80,718874	3,621457867	2.785,700468
	Aplicação 18/12/2018	292,32			80,718874		
27/12/2018	RESGATE	7.767,15			2.144,188431	3,622419507	641,512037
	Aplicação 18/12/2018	7.767,15			2.144,188431		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.887,70			521,070558	3,622733942	1.162,582595
31/12/2018	RESGATE	984,70			271,785802	3,623073727	890,796793
	Aplicação 18/12/2018	984,70			271,785802		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.227,42			890,796793		890,796793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.412,93
APLICAÇÕES (+)	191.824,64
RESGATES (-)	199.057,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,50
SALDO ATUAL =	3.227,42

## 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: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

120 32439-6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G331081048134577018  
08/03/2019 10:59:00

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
22/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081048134577019  
08/03/2019 11:00:17**Ciente**

Agência 582-7  
 Conta 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF  
 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	99,77			27,586034		
31/12/2018	SALDO ATUAL	99,95			27,586034		27,586034

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	99,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	99,95

**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: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a245a9b



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

2 34471-0 VERT DO BPC ESCOLA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

168,81

Saldo conforme Contabilidade

168,81

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/vi/validarDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G331081048134577017  
08/03/2019 10:58:01

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34471-0 VERTENTE DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
18/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081048134577021  
08/03/2019 11:01:25

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 34471-0 VERTENTE DOBPC ESCOLA  
 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	167,83			46,403933		
31/12/2018	SALDO ATUAL	168,12			46,403933		46,403933

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	168,12

## 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: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

132 34476-1 RECURSO IGD Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

13.008,11

Saldo conforme Contabilidade

13.008,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.bce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G331081048134577015  
08/03/2019 10:55:51

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.223.000.027	4.741,67 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.741,67 D	0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	400,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.939	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	410,15 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	700,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.840	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	710,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.125.000.027	4.749,80 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	1.953,10 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	190,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.482	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.596,55 D	0,00 C
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.101	1.739,10 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.739,10 C	0,00 C
27/12/2018		+ Impostos	122.701	552,78 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.569	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	962,93 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.522	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	510,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081048134577023  
08/03/2019 11:03:47

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS  
 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	9.978,15			2.758,895321		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.741,67			1.310,919494	3,617056593	4.069,814815
04/12/2018	RESGATE	410,15			113,383563	3,617367361	3.956,431252
	Aplicação 21/09/2018	410,15			113,383563		
07/12/2018	RESGATE	710,15			196,266024	3,618303284	3.760,165228
	Aplicação 21/09/2018	419,86			116,036450		
	Aplicação 30/10/2018	290,29			80,229574		
20/12/2018	APLICAÇÃO	2.596,55			717,055883	3,621126412	4.477,221111
21/12/2018	RESGATE	1.739,10			480,220967	3,621457867	3.997,000144
	Aplicação 30/10/2018	1.739,10			480,220967		
27/12/2018	RESGATE	962,93			265,825092	3,622419507	3.731,175052
	Aplicação 30/10/2018	962,93			265,825092		
28/12/2018	RESGATE	510,15			140,819063	3,622733942	3.590,355989
	Aplicação 30/10/2018	510,15			140,819063		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.008,12			3.590,355989		3.590,355989

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.978,15
APLICAÇÕES (+)	7.338,22
RESGATES (-)	4.332,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,23
SALDO ATUAL =	13.008,12

## 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: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

133 34484-2 RECURSO IGD SUAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G331081048134577012  
08/03/2019 10:53:24

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.012.601	1.218,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.218,00 C	0,00 C
10/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.003	75,00 D	
10/12/2018	+	Impostos	121.001	464,87 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	539,87 C	0,00 C
21/12/2018	+	Ordem Bancária	7.182.726.000.008	968,38 C	
21/12/2018	+	Ordem Bancária	7.182.727.000.007	968,38 C	
21/12/2018	+	Ordem Bancária	7.182.729.000.007	968,38 C	
21/12/2018	+	Ordem Bancária	7.183.136.000.015	968,38 C	
21/12/2018	+	Ordem Bancária	7.183.166.000.014	968,38 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.841,90 D	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.012.601	1.218,00 D	
28/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	360,00 D	
28/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.526	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.588,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081048134577025  
08/03/2019 11:05:43

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
 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	3.135,23			866,870041		
06/12/2018	RESGATE	1.218,00			336,650481	3,617995720	530,219560
	Aplicação 16/07/2018	1.218,00			336,650481		
10/12/2018	RESGATE	539,87			149,192141	3,618622238	381,027419
	Aplicação 16/07/2018	539,87			149,192141		
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.841,90			1.337,002991	3,621457867	1.718,030410
28/12/2018	RESGATE	1.588,15			438,384388	3,622733942	1.279,646022
	Aplicação 16/07/2018	409,45			113,021787		
	Aplicação 14/11/2018	970,91			268,005632		
	Aplicação 21/12/2018	207,79			57,356969		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.636,25			1.279,646022		1.279,646022

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.135,23
APLICAÇÕES (+)	4.841,90
RESGATES (-)	3.346,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	4.636,25

## 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: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária		Valores
131	34487-7 RECURSO CRAS Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	10.583,00
	Saldo conforme Contabilidade	10.583,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G331081048134577016  
08/03/2019 10:56:52Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	200,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.200,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.940	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.941	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.420,30 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	1.177,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.711.000.018.742	500,00 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	3.464,99 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.142,49 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.259,50 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.223,91 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.878	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.493,56 C	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.114.000.019	6.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.229.000.019	8.411,11 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.411,11 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.035.456	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.035.509	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.228	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.229	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.037.520	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.037.522	801,36 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	1.104,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	204,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	390,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	801,36 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.485	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.486	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.487	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.337,97 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.968,85 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.030.344	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.979,00 C	0,00 C
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.278.351.000.005	6.000,00 C	
26/12/2018		+ Ordem Bancária	7.278.851.000.019	6.000,00 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
27/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.701	70,58 D	
27/12/2018		+ Pgto conta água	122.702	41,30 D	
27/12/2018		+ Impostos	122.703	360,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	201,60 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	200,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.573	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.574	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	893,78 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.038.520	500,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	600,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.584,34 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.528	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.529	10,15 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.530	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.314,79 C	0,00 C
31/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	329,95 D	

31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.529	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	340,10 C	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081048134577022  
08/03/2019 11:02:48

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS  
 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	14.077,54			3.892,349399		
04/12/2018	RESGATE	1.420,30			392,633608	3,617367361	3.499,715791
	Aplicação 16/10/2018	1.420,30			392,633608		
10/12/2018	RESGATE	5.142,49			1.421,118222	3,618622238	2.078,597569
	Aplicação 16/10/2018	5.142,49			1.421,118222		
13/12/2018	RESGATE	7.493,56			2.070,323109	3,619512321	8,274460
	Aplicação 16/10/2018	7.493,56			2.070,323109		
18/12/2018	APLICAÇÃO	14.411,11			3.980,429172	3,620491504	3.988,703632
20/12/2018	RESGATE	7.337,97			2.026,432984	3,621126412	1.962,270648
	Aplicação 16/10/2018	29,96			8,274460		
	Aplicação 18/12/2018	7.308,01			2.018,158524		
21/12/2018	RESGATE	2.979,00			822,596896	3,621457867	1.139,673752
	Aplicação 18/12/2018	2.979,00			822,596896		
26/12/2018	APLICAÇÃO	12.000,00			3.312,976059	3,622120952	4.452,649811
27/12/2018	RESGATE	893,78			246,735641	3,622419507	4.205,914170
	Aplicação 18/12/2018	893,78			246,735641		
28/12/2018	RESGATE	4.314,79			1.191,031433	3,622733942	3.014,882737
	Aplicação 18/12/2018	3.234,88			892,938111		
	Aplicação 26/12/2018	1.079,91			298,093322		
31/12/2018	RESGATE	340,10			93,870571	3,623073727	2.921,012166
	Aplicação 26/12/2018	340,10			93,870571		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.583,04			2.921,012166		2.921,012166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.077,54
APLICAÇÕES (+)	26.411,11
RESGATES (-)	29.921,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	10.583,04

## 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: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

1	36855-5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	69.795,70
	Saldo conforme Contabilidade	69.795,70
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G331081048134577013  
08/03/2019 10:54:25**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 36855-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081048134577024  
08/03/2019 11:04:46

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 36855-5 FUNDO M D A SOCIAL-CREAS  
 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	70.871,30			19.595,464250		
28/12/2018	RESGATE	1.200,00			331,241548	3,622733942	19.264,222702
	Aplicação 12/04/2018	1.200,00			331,241548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	69.795,70			19.264,222702		19.264,222702

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.871,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,40
SALDO ATUAL =	69.795,70

## 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: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

Valores

83 15163-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

14.350,24

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>29.085,85</b>
30/05/2018	850	bloqueio judicial processo do médico		29.085,85
			Saldo conforme Contabilidade	43.430,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/verificador/validarDocumento.aspx?codigo=227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b>



## Extrato conta corrente

G331081112201615008  
08/03/2019 11:14:58

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS  
 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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	462,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	554,40 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	638,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.654,80 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.933,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	350,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	350,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	800,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.800,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.892	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.893	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.076.894	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.933	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.934	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.935	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.040.936	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.304,05 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.013.632	450,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.017.101	1.000,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.613.000.035.700	2.500,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.346.000.012.612	1.008,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.278,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	600,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.826	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.266.827	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.406,30 C	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	58.021,67 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	4.563,01 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.031.639	2.576,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.860,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	499,50 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.184,00 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.002	802,33 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.757	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.526,68 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.608,00 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.102	271,90 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.852	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.890,05 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.012.318	957,75 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	464,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.008.166	591,16 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.190,00 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.202	467,02 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.468	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.680,08 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.043,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	576,24 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.868	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.333.869	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a24345a9b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.039,54 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.176,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.176,00 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	40.000,00 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	6.315,25 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	205,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	345,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	23.691,11 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	307,90 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	3.341,66 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	950,00 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	408,00 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.009.878	10,15 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.009.879	10,15 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.415,78 D	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.012.318	163,92 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	163,92 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C	
20/12/2018	COTA DAF - CREDITO	350	55,23 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	26.158,00 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.432,50 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	630,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	32.828,97 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.591,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	44,10 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	3.622,11 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	35,70 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	377,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	5.370,10 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.365,65 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.150,33 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	504,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.464	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.465	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.722.466	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	10.231,32 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.006.711	13.261,99 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	639,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.824,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.037.241	420,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	23.448,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	1.720,30 D	
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.701	200,25 D	
27/12/2018	+ Impostos	122.702	9.167,56 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	22.018,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.734,38 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	787,05 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.608,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	800,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	151,90 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.550	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.551	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.552	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.553	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.554	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.055.555	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.841,53 C	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	46.934,68 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	89,38 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.014.030	500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	435,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	101,10 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.119	546,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.480,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.038.367	450,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	300,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.150,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	638,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	554,40 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	462,00 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.485	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.486	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.487	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.488	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.489	10,15 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	40.356,41 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.013.632	350,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	4.365,90 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.025.810	800,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	22.401,26 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	819,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	361,32 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	457,04 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.035.490	450,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.538,10 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	490,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	350,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	350,00 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.522	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.523	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.524	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.208.525	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.773,22 C	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786028  
08/03/2019 11:37:59

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS  
 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	27.139,54			7.503,911833		
03/12/2018	RESGATE	1.654,80			457,499062	3,617056593	7.046,412771
	Aplicação 27/11/2018	1.654,80			457,499062		
04/12/2018	RESGATE	7.304,05			2.019,161802	3,617367361	5.027,250969
	Aplicação 27/11/2018	2.082,79			575,775505		
	Aplicação 30/11/2018	5.221,26			1.443,386297		
05/12/2018	RESGATE	450,00			124,388655	3,617693283	4.902,862314
	Aplicação 30/11/2018	450,00			124,388655		
07/12/2018	RESGATE	6.406,30			1.770,525989	3,618303284	3.132,336325
	Aplicação 30/11/2018	6.406,30			1.770,525989		
10/12/2018	APLICAÇÃO	43.526,68			12.028,522773	3,618622238	15.160,859098
11/12/2018	RESGATE	4.890,05			1.351,252199	3,618902530	13.809,606899
	Aplicação 30/11/2018	4.890,05			1.351,252199		
12/12/2018	RESGATE	4.680,08			1.293,124656	3,619202509	12.516,482243
	Aplicação 30/11/2018	4.680,08			1.293,124656		
13/12/2018	RESGATE	12.039,54			3.326,287890	3,619512321	9.190,194353
	Aplicação 30/11/2018	1.766,18			487,959470		
	Aplicação 10/12/2018	10.273,36			2.838,328420		
14/12/2018	RESGATE	1.176,00			324,876710	3,619834738	8.865,317643
	Aplicação 10/12/2018	1.176,00			324,876710		
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.415,78			1.219,773395	3,620164219	10.085,091038
18/12/2018	RESGATE	163,92			45,275621	3,620491504	10.039,815417
	Aplicação 10/12/2018	163,92			45,275621		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.231,32			2.825,452313	3,621126412	12.865,267730
27/12/2018	RESGATE	38.841,53			10.722,537775	3,622419507	2.142,729955
	Aplicação 10/12/2018	31.949,89			8.820,042022		
	Aplicação 17/12/2018	4.418,53			1.219,773395		
	Aplicação 20/12/2018	2.473,11			682,722358		
28/12/2018	APLICAÇÃO	40.356,41			11.139,766443	3,622733942	13.282,496398
31/12/2018	RESGATE	33.773,22			9.321,703764	3,623073727	3.960,792634
	Aplicação 20/12/2018	7.763,27			2.142,729955		
	Aplicação 28/12/2018	26.009,95			7.178,973809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.350,24			3.960,792634		3.960,792634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.139,54
APLICAÇÕES (+)	98.530,19
RESGATES (-)	111.379,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00
SALDO ATUAL =	14.350,24

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b





# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

88	26831-3	FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	18.807,74
		Saldo conforme Contabilidade	18.807,74
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://www.bce.gov.br/pt-br/validarDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G334081115469786010  
08/03/2019 11:20:41**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 26831-3 FMS-VERT LERIO -FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786023  
08/03/2019 11:33:23

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 26831-3 FMS/VERT LERIO -FNS BLAFB  
 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	18.768,76			5.189,443815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.801,74			5.189,443815		5.189,443815

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.768,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,98
SALDO ATUAL =	18.801,74

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária		Valores
98	31685-7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7 Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	558,00
	Saldo conforme Contabilidade	558,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G334081115469786014  
08/03/2019 11:23:23**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 31685-7 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334081115469786020  
08/03/2019 11:30:47**Ciente**

Agência 582-7  
 Conta 31685-7 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 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	557,07			154,026458		
31/12/2018	SALDO ATUAL	558,05			154,026458		154,026458

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	557,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	558,05

**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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

99 31686-5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.703,94

Saldo conforme Contabilidade

7.703,94

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G334081115469786009  
08/03/2019 11:19:43Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 31686-5 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786025  
08/03/2019 11:34:18

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 31686-5 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 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	7.690,43			2.126,354270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.703,94			2.126,354270		2.126,354270

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.690,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	7.703,94

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

100 31687-3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.216,34

Saldo conforme Contabilidade

1.216,34

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G334081115469786011  
08/03/2019 11:21:44**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 31687-3 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
09/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786022  
08/03/2019 11:32:30

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 31687-3 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 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	1.214,20			335,719573		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.216,34			335,719573		335,719573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	1.216,34

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

101 32200-8 FMS - VERTENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.bce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G334081115469786016  
08/03/2019 11:26:13**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 32200-8 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786018  
08/03/2019 11:28:44

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 32200-8 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 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	10.226,91			2.827,675869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.244,88			2.827,675869		2.827,675869

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.226,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	10.244,88

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

3	33702-1 FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	111.568,44
	Saldo conforme Contabilidade	111.568,44
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: [http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.seam?codigo\\_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b](http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento:227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b)



**Extrato conta corrente**G334081115469786012  
08/03/2019 11:22:30Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
Conta corrente 33702-1 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
18/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786021  
08/03/2019 11:31:41

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 33702-1 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE  
 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	111.372,74			30.793,856556		
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.568,41			30.793,856556		30.793,856556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.372,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,67
SALDO ATUAL =	111.568,41

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

125 35330-2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: [http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.jsp?codigo\\_documento=227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b](http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b)



## Extrato conta corrente

G334081115469786015  
08/03/2019 11:25:06Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 35330-2 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786019  
08/03/2019 11:29:40

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 35330-2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE  
 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	51.023,14			14.107,573855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.112,78			14.107,573855		14.107,573855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.023,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,64
SALDO ATUAL =	51.112,78

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

1 37241-2 FMS - CUSTEIO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

202.779,55

Saldo conforme Contabilidade

202.779,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G334081111460068008  
08/03/2019 11:16:32

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS  
 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		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	300,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	500,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	546,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.946,00 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	710,40 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	840,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.550,40 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.427.000.002	1.000,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.048.000.184	3.637,70 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.026.000.180	7.718,75 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.131.000.184	18.137,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.493,45 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.692.460.000.011	7.500,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.137.000.169	22.308,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.825.000.184	99.599,63 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.420.000.169	22.308,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	151.715,63 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.035.598	650,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.965.000.150	152,10 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.754.101.000.183	1.352,40 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.879.000.150	2.889,90 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	480,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	7.964,49 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.634.000.016.470	3.718,75 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	1.080,59 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.849,43 C	0,00 C
11/12/2018		+ Ordem Bancária	6.842.948.000.082	6.000,00 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.850.000.090.656	3.105,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.500,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.605,00 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	960,00 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.202	1.674,95 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.203	157,56 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.204	239,29 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.205	109,96 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.206	18,61 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.160,37 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	636,40 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	285,00 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	921,40 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.006.772	1.176,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.002.012	79,90 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.176,00 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	651,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.082,90 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	420,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.029.908	33,60 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	91,65 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	33,60 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	16,80 D	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	218,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a24345a9b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b

17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	218,40 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.706	33,60 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.707	16,80 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.708	50,40 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.709	16,80 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.710	67,20 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.711	8,40 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.712	340,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.565,65 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817		2.330,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817		960,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995		675,68 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000		39.035,43 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470		310,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470		1.233,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.634.000.016.470		4.636,75 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	40.297,23 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	554,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.993,50 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	92.025,59 C	0,00 C
24/12/2018	+ Ordem Bancária	7.208.720.000.084		6.000,00 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.582.000.015.163		420,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000		9.495,81 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000		1.448,36 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760		285,92 D	
27/12/2018	+ Impostos		122.701	10.789,98 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	4.679,13 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	12.087,12 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	547,56 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	3.860,69 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	42.774,57 C	0,00 C
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	500,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	546,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	600,00 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	300,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	1.946,00 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.184		61.465,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.169		22.308,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.183		1.352,40 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.150		2.889,90 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.150		152,10 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	88.167,40 D	
31/12/2018	S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081115469786027  
08/03/2019 11:36:52

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS  
 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	89.151,78			24.649,902093		
03/12/2018	RESGATE	1.946,00			538,006512	3,617056593	24.111,895581
	Aplicação 06/11/2018	1.946,00			538,006512		
04/12/2018	RESGATE	1.550,40			428,598991	3,617367361	23.683,296590
	Aplicação 06/11/2018	1.550,40			428,598991		
05/12/2018	APLICAÇÃO	30.493,45			8.428,976039	3,617693283	32.112,272629
06/12/2018	APLICAÇÃO	151.715,63			41.933,612348	3,617995720	74.045,884977
07/12/2018	RESGATE	650,00			179,642210	3,618303284	73.866,242767
	Aplicação 06/11/2018	650,00			179,642210		
10/12/2018	RESGATE	8.849,43			2.445,524683	3,618622238	71.420,718084
	Aplicação 06/11/2018	8.849,43			2.445,524683		
11/12/2018	RESGATE	4.605,00			1.272,485225	3,618902530	70.148,232859
	Aplicação 06/11/2018	4.605,00			1.272,485225		
12/12/2018	RESGATE	3.160,37			873,222759	3,619202509	69.275,010100
	Aplicação 06/11/2018	3.160,37			873,222759		
13/12/2018	RESGATE	921,40			254,564681	3,619512321	69.020,445419
	Aplicação 06/11/2018	921,40			254,564681		
14/12/2018	RESGATE	3.082,90			851,668715	3,619834738	68.168,776704
	Aplicação 06/11/2018	3.082,90			851,668715		
17/12/2018	RESGATE	1.565,65			432,480381	3,620164219	67.736,296323
	Aplicação 06/11/2018	1.565,65			432,480381		
20/12/2018	RESGATE	92.025,59			25.413,525939	3,621126412	42.322,770384
	Aplicação 06/11/2018	62.912,39			17.373,707936		
	Aplicação 05/12/2018	29.113,20			8.039,818003		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	43.979,410479
27/12/2018	RESGATE	42.774,57			11.808,287229	3,622419507	32.171,123250
	Aplicação 05/12/2018	1.409,69			389,158036		
	Aplicação 06/12/2018	41.364,88			11.419,129193		
28/12/2018	RESGATE	1.946,00			537,163377	3,622733942	31.633,959873
	Aplicação 06/12/2018	1.946,00			537,163377		
31/12/2018	APLICAÇÃO	88.167,40			24.334,972634	3,623073727	55.968,932507
31/12/2018	SALDO ATUAL	202.779,57			55.968,932507		55.968,932507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.151,78
APLICAÇÕES (+)	276.376,48
RESGATES (-)	163.077,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,62
SALDO ATUAL =	202.779,57

## 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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

2 37281-1 FMS INVESTIMENTO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://www.bps.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b

**Extrato conta corrente**G334081115469786008  
08/03/2019 11:18:44**Ciente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>movimento balancete</b>				
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	+	Ordem Bancária	6.601.068.000.003	81.600,00 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.369.000.017.017	3.974,48 D	
20/12/2018	+	Transferência enviada	552.369.000.017.017	34.623,23 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	38.597,71 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a245a9b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334081115469786026  
08/03/2019 11:35:18**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS  
 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	107.595,89			29.749,579732		
04/12/2018	APLICAÇÃO	81.600,00			22.557,841617	3,617367361	52.307,421349
20/12/2018	RESGATE	38.597,71			10.659,034126	3,621126412	41.648,387223
	Aplicação 08/06/2018	38.597,71			10.659,034126		
31/12/2018	SALDO ATUAL	150.895,18			41.648,387223		41.648,387223

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107.595,89
APLICAÇÕES (+)	81.600,00
RESGATES (-)	38.597,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,00
SALDO ATUAL =	150.895,18

**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: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



## Dados da Conta Bancária

## Valores

136 30432-8 FUNDECA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

7.249,77

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

7.249,77

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <http://sistemas.fundec.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bec5-f5da2a345a9b



## Extrato conta corrente

G338221235518048008  
22/02/2019 12:46:39

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
 Conta corrente 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018	+	TED Devolvida	300.019	63,00 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63,00 D	0,00 C
10/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.003	3.551,81 D	
10/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.032.487	900,00 D	
10/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
10/12/2018	+	Impostos	121.001	420,05 D	
10/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	63,00 D	
10/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.502.786	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.030,01 C	0,00 C
11/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.008,00 D	
11/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.013.870	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.018,15 C	0,00 C
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.095,00 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.329.495	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.105,15 C	0,00 C
17/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.034.207	144,30 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	144,30 C	0,00 C
18/12/2018	+	Transferência recebida	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
18/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.801	27,29 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.972,71 D	0,00 C
20/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.090.000	4.451,82 D	
20/12/2018	+	Pagamento conta luz	122.001	17,11 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.468,93 C	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência recebida	550.582.000.019.003	3.424,06 C	
27/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.013.870	627,00 D	
27/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.032.487	900,00 D	
27/12/2018	+	Impostos	122.701	1.367,58 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	529,48 D	0,00 C
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.019.787	115,00 D	
28/12/2018	+	Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
28/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	350,00 D	
28/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
28/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.516	10,15 D	
28/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.027.517	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.070,30 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221235518048009  
22/02/2019 12:48:04

## Cliente

Agência 582-7  
 Conta 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS  
 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	9.508,49			2.629,037688		
03/12/2018	APLICAÇÃO	63,00			17,417476	3,617056593	2.646,455164
10/12/2018	RESGATE	5.030,01			1.390,034568	3,618622238	1.256,420596
	Aplicação 08/11/2018	462,33			127,765474		
	Aplicação 30/11/2018	4.567,68			1.262,269094		
11/12/2018	RESGATE	1.018,15			281,342200	3,618902530	975,078396
	Aplicação 30/11/2018	1.018,15			281,342200		
12/12/2018	RESGATE	1.105,15			305,357326	3,619202509	669,721070
	Aplicação 30/11/2018	1.105,15			305,357326		
17/12/2018	RESGATE	144,30			39,860070	3,620164219	629,861000
	Aplicação 30/11/2018	144,30			39,860070		
18/12/2018	APLICAÇÃO	9.972,71			2.754,518271	3,620491504	3.384,379271
20/12/2018	RESGATE	4.468,93			1.234,127034	3,621126412	2.150,252237
	Aplicação 30/11/2018	2.217,74			612,443524		
	Aplicação 03/12/2018	63,07			17,417476		
	Aplicação 18/12/2018	2.188,12			604,266034		
27/12/2018	APLICAÇÃO	529,48			146,167499	3,622419507	2.296,419736
28/12/2018	RESGATE	1.070,30			295,439858	3,622733942	2.000,979878
	Aplicação 18/12/2018	1.070,30			295,439858		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.249,70			2.000,979878		2.000,979878

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.508,49
APLICAÇÕES (+)	10.565,19
RESGATES (-)	12.836,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	7.249,70

## 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: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 227128f4-3dea-4e24-bee5-f5da2a345a9b