



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária		Valores
16	18159-5 FUNDEB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
	Saldo em Aplicações Financeiras	00
	Saldo conforme Contabilidade	00
	Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.pb.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 1f1ea2c-ba43-492b-8045-791dea2a8bf3



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSUILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: 1f1ead2c-ba43-4962-8045-7521de2a8b13

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	10.434,03 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	52,86 C	
05/12/2017		IPVA	350	252,08 C	
05/12/2017		IPVA	350	73,52 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.542,74 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	94.355,23 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	136,02 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	26.299,42 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.435,68 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.514,27 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	40.945,93 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	763,39 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE	120.801	35.976,36 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.118,35 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	303,09 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.228,94 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.532,03 D	0,00 C
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	357,02 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,02 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	1.089,52 C	
19/12/2017		IPVA	350	390,82 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.268,39 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.748,73 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	40.000,00 C	
20/12/2017		ITR	350	1,35 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	17.948,82 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.344,79 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.033,46 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	28.564,93 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	154,44 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER	550.582.000.090.000	287.579,20 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE	122.001	24.579,10 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU	122.002	132,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU	122.003	132,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE	122.004	197,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE	122.005	197,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	222.769,69 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	378,68 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.396,24 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.774,92 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	306,36 C	



28/12/2017	ITR	350	3,09 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	22.003,85 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.874,52 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.266,94 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	34.605,81 C
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	176,82 C
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	436,76 C
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	10.434,03 C
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	52,86 C
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.982,44 D
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE		
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	103.763,39 D
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.584,79 C
31/12/2017	S A L D O		0,00

-----  
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: JOSILANY BARBOSA DE LUCENA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1ff1ea2c-ba43-492b-8045-7911de42a8b13](https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=1ff1ea2c-ba43-492b-8045-7911de42a8b13)

