



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: RENNETUS DE BARROS SAUCERKRE CRISTOVANI DA SILVA FILHO, JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA
Acesse em: http://www.portaltransparencia.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:29023846-3d25-4624-b657-f58a726d6a0b



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: RENATA DE MOURA BARBOSA CRISTOVANI DA SILVA FILHO, JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA
 Acesse em: https://ste.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:29023818-3d123-46224-b6c57-f58a226d6e0bd



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: **RENATO LIMA DE SALES** CRISTOVANI DA SILVA FILHO, JUSILANY BARBOSA DE LUCENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 290231R-2422-4624-b657-f58a-22646e9bd



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: RENATO DE BARBOSA CRISTOVANI DA SILVA FILHO, JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29023919-3d12-4624-bc57-f58a726d6e9bd