



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praça Raimundo Targino Ferreira

11.348.570/0001-93

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 36610-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 182.148,04

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/10/2018	GPS A PAGO A MAIOR	246,00	
			246,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

15/10/2018	PAGT ANT NOGUEIRA SOBRINHO I	0,30	
12/11/2018	JOSE ARAUJO CARMO A MENOR	0,60	
31/12/2018	FUNDEB 60% CONTRATOS	4.136,80	
31/12/2018	DIVERSOS PAGO EM 31.12.18	153.790,87	
			157.928,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 24.465,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES  
Asses em: https://brasil.gov.br/pp/villidoc/oc/seam/Código do documento: 98fd7df34711f-4cd8-b990-336ceddb6c68



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707115960213  
07/02/2019 12:18:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:8fd7df3a-1d1f-4cd8-b990-2336ced6b668](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8fd7df3a-1d1f-4cd8-b990-2336ced6b668)

### Cliente - Conta atual

Agência 870-2  
Conta corrente 36610-2 FUNDEB  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			107.811,66 C
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	103.421,56 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	890,10 D	
		104 0776 11769089446 EDILAYNE MARIA DA			
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.500,00 D	0,00 C
		033 4058 030556140000101 DANIELLY JOYC			
04/12/2018		IPVA	350	792,08 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.168,72 C	105.960,80 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	493,17 D	
		05/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	18,42 D	
		05/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.012.227	150,00 D	
		05/12 0870 12227-0 TRANSPARENTE A			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.013.480	397,97 D	
		05/12 0870 13480-5 S S P M VERDEJ			
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.013.480	238,62 D	
		05/12 0870 13480-5 S S P M VERDEJ			
05/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.870.510.015.884	300,51 D	
		05/12 0870 510015884-7 ALEXILDES O P			
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	104,94 D	104.257,17 C
		104 0776 00790458470 JOELMA MARIA DA S			
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
		104 0776 03753009458 DJAILSON SOUSA DA			
06/12/2018		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.602	28,96 D	104.078,21 C
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2018		ITR	350	51,03 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	43.947,81 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	5.758,54 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	2.526,44 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	67.676,68 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.220,87 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	35.224,05 D	
		104 0776 004699626000199 INSTITUTO DE			
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	80.894,68 D	109.140,85 C
		104 0776 004699626000199 INSTITUTO DE			
11/12/2018		ITCMD	350	5.133,97 C	
11/12/2018		IPVA	350	843,00 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.412,50 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.999,40 C	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.734,67 D	175.795,05 C
		004 0045 030495736000149 RONALDO JOAO			
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.011.000	2.482,76 D	
		12/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE			
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.011.000	7.661,69 D	
		12/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE			
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.011.000	140.932,52 D	
		12/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE			
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.011.000	17.385,91 D	
		12/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE			
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.011.000	7.661,69 D	
		12/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE			
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.883,06 D	



	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE				
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	50.779,20 D		
	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE				
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.130,80 D		
	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE				
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.680,00 D		
	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE				
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.802,58 C	0,00 C	
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.301	70,78 D		
	TJPE / FERM				
13/12/2018	+ Pagamento de Título	121.302	45,89 D		
	TJPE / FERM				
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	116,67 C	0,00 C	
14/12/2018	+ Transferência recebida	550.870.000.011.000	7.661,69 C		
	14/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE				
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.146.000.019.887	6.625,00 D		
	14/12 1146 19887-0 JOSE ALTAIR L				
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	700,00 D	336,69 C	
	033 4058 020380396000157 JAN DOS SANTO				
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.870.510.015.884	300,51 D		
	17/12 0870 510015884-7 ALEXILDES O P				
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	104,94 D		
	104 0776 00790458470 JOELMA MARIA DA S				
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	68,76 C	0,00 C	
18/12/2018	IPVA	350	890,28 C		
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.906,38 C	65.796,66 C	
19/12/2018	+ TED-Pagamento Dividendos	7.603.627	88.496,80 C		
	104 0776 11348570000193 PM VERDEJANTE				
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	79.797,31 D		
	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	8.699,49 D		
	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	79.797,31 D		
	104 0776 004699626000199 INSTITUTO DE				
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	8.699,49 D		
	104 0776 004699626000199 INSTITUTO DE				
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.700,14 C	0,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	550.870.000.003.521	700,00 C		
	20/12 0870 3521-1 PMV DIVERSOS				
20/12/2018	ITR	350	5,79 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	19.813,06 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	2.596,13 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	1.139,00 C		
20/12/2018	FPE/FPM	350	31.531,80 C		
20/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	278,71 C		
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	26.889,36 D		
	104 0776 004699626000199 INSTITUTO DE				
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.002	121,39 D	29.053,74 C	
	TJPE / FERM				
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.972,04 D	18.081,70 C	
	104 0776 002939021000100 ELAINE CRISTI				
26/12/2018	IPVA	350	944,00 C		
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.620,23 C		
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.870.000.053.000	449,80 D		
	26/12 0870 53000-X PMV BBCREDITO				
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.870.000.053.000	5.994,40 D	116.201,73 C	
	26/12 0870 53000-X PMV BBCREDITO				
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.870.000.019.158	31.624,45 D		
	27/12 0870 19158-2 VERDEJANTE COM				
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.934,78 D		
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.701	78,27 D		
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.702	274,48 D		
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.703	748,65 D		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: <http://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 84d7df3a-1d1f-4cd8-b990-336ced6b6c68



	CELPE			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.704	104,35 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.705	85,49 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.706	60,04 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.707	198,33 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.708	381,91 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.709	78,26 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.710	219,10 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento de Título	122.712	300,58 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.713	113,04 D	0,00
	CELPE			
28/12/2018	FPE/FPM	350	35.550,11 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	4.658,18 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	2.043,68 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	55.257,32 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTACAO	350	358,95 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	585,75 C	
28/12/2018	ITR	350	6,45 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	43.853,61 C	
28/12/2018	Compl.Uniao Piso	350	4.872,62 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.870.000.011.000	4.136,80 D	
	28/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE			
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.870.000.011.000	117.947,37 D	
	28/12 0870 11000-0 PREF MUN VERDE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	877,68 D	
	104 0776 10875633480 MARIA GABRIELLY D			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	877,68 D	
	104 0776 07170908417 RENATA FERREIRA R			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	37.655,07 D	
	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	877,68 D	
	104 0776 12212160402 NATALINE MARIA DA			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.170,24 D	
	104 0776 04211349414 CICEANY GOMES BEZ			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.170,24 D	
	104 0776 06493234409 DANIELLY HAUMAXIA			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	877,68 D	
	104 0776 00846170477 TELIA DE SOUZA SA			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	877,68 D	
	104 0744 12511677482 RISONIDE DOS SAN			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.170,24 D	
	104 0776 04424854418 YLIANA CARVALHO S			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	877,68 D	
	104 0776 11556702485 RITA DE KASSIA GO			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	877,68 D	
	104 0744 05220379330 MARIA ALAYONE DE			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	877,68 D	
	104 0776 06533704400 CICERA ESTEFANE G			
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	15.452,58 D	
	104 0776 011348570000193 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.537,31 C	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	550.870.000.003.521	132.725,13 C	
	31/12 0870 3521-1 PMV DIVERSOS			
31/12/2018	S A L D O			132.725,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc> - Cód. Verif. do documento: 8fd7df3a-1d1f-4cd8-b990-336ced6b6c8



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATTIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em <https://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fd7df3a-1d1f-4cd8-b990-336ced6bc6c8

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB867763 MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33707115960213  
07/02/2019 12:19:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA, JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocAssumCodigo?documento=8fd7df31-1d1f-4cd8-b990-336ced6bc6c8>

### Cliente

Agência 870-2  
Conta 36610-2 FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.200,32			1.161,361157		
03/12/2018	APLICAÇÃO	103.421,56			28.592,740351	3,617056593	29.754,101508
12/12/2018	RESGATE	78.802,58			21.773,465233	3,619202509	7.980,636225
	Aplicação 21/11/2018	4.203,20			1.161,361157		
	Aplicação 03/12/2018	74.599,38			20.612,104076		
13/12/2018	RESGATE	116,67			32,233624	3,619512321	7.948,402611
	Aplicação 03/12/2018	116,67			32,233624		
17/12/2018	RESGATE	68,76			18,993614	3,620164219	7.929,409047
	Aplicação 03/12/2018	68,76			18,993614		
19/12/2018	RESGATE	22.700,14			6.269,339883	3,620818208	1.660,069108
	Aplicação 03/12/2018	22.700,14			6.269,339883		
27/12/2018	APLICAÇÃO	81.934,78			22.618,799352	3,622419507	24.278,868506
28/12/2018	RESGATE	38.537,31			10.637,631859	3,622733942	13.641,236647
	Aplicação 03/12/2018	6.013,99			1.660,069154		
	Aplicação 27/12/2018	32.523,32			8.977,562705		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49.423,21			13.641,236647		13.641,236647

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.200,32
APLICAÇÕES (+)	185.356,34
RESGATES (-)	140.225,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,01
SALDO ATUAL =	49.423,21

### 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: JB867763 MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088