

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.570-9	BB - PMVSA	37.231,92			37.231,92
001	14.534-3	CAUÇÃO	3.546,62			3.546,62
001	15.244-7	BB PMV(CFM)	232.332,31			232.332,31
001	15.598-5	M. TRÂNSITO	19.034,03			19.034,03
001	15.728-7	CAMINHO A ESCOLA	182.780,88			182.780,88
001	17.751-2	SAL. EDUCAÇÃO	520,86			520,86
001	17.783-0	BB FEX	15.913,45			15.913,45
001	18.070-X	BB PNATE	0,87			0,87
001	18.434-9	BB CIDE	204.466,86			204.466,86
001	21.204-0	BB ARRECADADAÇÃO	352.486,19			352.486,19
001	22.725-0	PTA/FNDE	500,09			500,09
001	28.788-1	FUNDEB	1.135.329,65			1.135.329,65
001	283.141-4	BB ICMS	104.342,57			104.342,57
001	31.260-6	BB SNA	1.559.106,79			1.559.106,79
001	38.426-7	FUNDEB 60%	253,91			253,91
001	38.428-3	EDUCAÇÃO 25%	19,88			19,88
001	39.042-9	13º SALÁRIO 40%	0,01			0,01
001	39.363-0	13º SALÁRIO 60%	0,02			0,02
001	41.613-4	BB LEILÃO	1.865,70			1.865,70
001	43.205-9	TERRAPLANAGEM	5.663,33			5.663,33
001	5.226-4	BB PMDE	10.294,72			10.294,72
001	51.213-3	ISS STN	415.696,35			415.696,35
001	52.737-8	PAR-TD-PLANO	28.390,05			28.390,05
001	54.494-9	AÇÃO ARTICULADA	2.864,75			2.864,75
001	57.074-5	PAC II - QUADRAS	53.984,91			53.984,91
001	57.113-X	PNDE - PAC I	456.179,75			456.179,75
001	57.279-9	FNDE - PAC I	448.318,01			448.318,01
001	57.281-0	FNDE - PAC I	899.646,80			899.646,80
001	57.357-4	FNDE/PAR TD APL	94.322,82			94.322,82
001	57.960-2	BB PNATE	9.202,06			9.202,06
001	58.298-0	BB PAC II	2.552,95			2.552,95
001	58.949-7	BRASIL CARINHOSO	28,47			28,47
001	59.194-7	SICONV CONVÊNIO	16.576,24			16.576,24
001	59.391-5	PM - ALIMENTAÇÃO	629,81			629,81
001	6.207-3	BB PDDE	7.994,91			7.994,91
001	6.352-5	TERM. RODOVIÁRIO	20.685,46			20.685,46
001	6.374-6	BB FNDE	114,19			114,19
001	6.446-7	CONTA MOVIMENTO	39.804,75			39.804,75
001	70.458-X	INCRA/ ITR	48.371,24			48.371,24
001	73.005-X	PMV FPM	2.017.547,10			2.017.547,10
001	73.012-2	CONTA MOVIMENTO	1.272.954,26			1.272.954,26

**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2017**

Página 2

001	73.058-0	FUNDO ESPECIAL	555.832,71	555.832,71
001	73.097-1	SEESPE	39,05	39,05
001	73.126-9	POUPANÇA73.126-9	770,98	770,98
004	40000-3	BNB - PREFEITURA	18,35	18,35
104	113-1	CEF - ICMS/IFI	1.633.328,42	1.633.328,42
104	125-4	CAIXA E. FEDERAL	19.333,35	19.333,35
104	16-0	CONTA MOVIMENTO	464.035,74	464.035,74
104	22-4	BB IPVA	49.069,54	49.069,54
104	235-9	ENGENHO BENTO V	124.847,82	124.847,82
104	265-0	AGENCIA DE HABIT	707,50	707,50
104	267-7	CONTA MOVIMENTO	99.902,68	99.902,68
104	32-1	PREFEITURA	3.101.287,98	3.101.287,98
104	41-0	OGU (LIXÃO)	224.383,45	224.383,45
104	647.034-6	LAGOA DE PIRITUB	9,19	9,19
104	647.036-2	PÇA DE PIRITUBA	0,01	0,01
104	647.037-0	CEF PEC	508.231,80	508.231,80
104	672.004-0	MERENDA ESCOLAR	7,85	7,85
104	672.005-9	CEF SAL EDUCAÇÃO	1.164.777,09	1.164.777,09
104	672.007-5	FNDE - PNATE	8.577,66	8.577,66
104	9.000.125-2	CALÇ. CONCEIÇÃO	103.484,93	103.484,93
104	90.647.034-5	POUPANÇA 647.034	962.203,84	962.203,84
502	000322-2	SANTANDER - DER	750,93	750,93
502	000323-9	CONTA MOVIMENTO	17.995,79	17.995,79
502	000336-3	SANTANDER - DER	2.172,88	2.172,88
			18.743.325,08	0,00
				0,00
				18.743.325,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [http://eic.ce.gov.br/gppx/validar\\_documento.asp?docno=383814-4084-43e0-21050b581bb](http://eic.ce.gov.br/gppx/validar_documento.asp?docno=383814-4084-43e0-21050b581bb)



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB - PMVSA Banco 001 Conta 1.570-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

37.231,92

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

37.231,92



A35F031103263800058  
03/01/2018 11:47:19



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 1570-9  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



A33B031254407878009  
03/01/2018 13:04:41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 1570-9 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Praj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.149,72				10.509,853993		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.231,92				10.509,853993		10.509,853993

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.149,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,20
SALDO ATUAL =	37.231,92

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLIASON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.534-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.546,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.546,62



**Extrato conta corrente**A35F031103263800058  
03/01/2018 11:47:45**Cliente**

---

Agência	0233-X
Conta	14534-3
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



A33B031254407878010  
03/01/2018 13:05:07



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 14534-3 PMV CAUCOES LICITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.538,79			1.001,141810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.546,62			1.001,141810		1.001,141810

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	3.546,62

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMV-FUS Banco 001 Conta 15.163-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



A35F031103263800062  
03/01/2018 11:47:55



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
Conta corrente 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	805,54 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.660,88 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286.466,42 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.224,62 C	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	515.640,64 D	
				104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.692	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	512.425,42 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.957,78 C	
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.702,30 C	
20/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	194.948,38 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	194.948,38 D	
				104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.271	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.650,68 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	196.662,35 D	
				104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.230.613	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.671,75 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,58 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	239.002,94 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.982,88 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	241.095,00 D	
				104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.023	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031254407878011  
03/01/2018 13:06:15

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225.745,12			63.864,503885		
08/12/2017	APLICAÇÃO	286.466,42			80.983,000161	3,537364872	144.847,504046
11/12/2017	RESGATE	512.425,42			144.847,504046	3,537689068	
	Aplicação 10/11/2017	0,60			0,170051		
	Aplicação 20/11/2017	64.988,24			18.370,252755		
	Aplicação 30/11/2017	160.943,91			45.494,081079		
	Aplicação 08/12/2017	286.492,67			80.983,000161		
20/12/2017	APLICAÇÃO	196.650,68			55.546,112749	3,540313989	55.546,112749
21/12/2017	RESGATE	196.671,75			55.546,112749	3,540693302	
	Aplicação 20/12/2017	196.671,75			55.546,112749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.745,12
APLICAÇÕES (+)	483.117,10
RESGATES (-)	709.097,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,95
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-b1a1-408d-b3e0-210f50b581bb





A35F031103263800063  
03/01/2018 11:48:17



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Di	Qt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	151.814,64 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.518,14 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.296,50 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf1a-408d-b3e0-210f50b581bb



A33B031254407878012  
03/01/2018 13:06:32



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	81.854,69			23.157,129866		
29/12/2017	APLICAÇÃO	150.296,50			42.425,806134	3,542572639	65.582,936000
29/12/2017	SALDO ATUAL	232.332,31			65.582,936000		65.582,936000

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.854,69
APLICAÇÕES (+)	150.296,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,12
SALDO ATUAL =	232.332,31

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B M. TRÂNSITO Banco 001 Conta 15.598-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.034,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.034,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eide.cce.fha.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb

**Extrato conta corrente**A35F031103263800063  
03/01/2018 11:51:45**Cliente**

Agência	0233-X
Conta	15598-5
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





A33B031254407878013  
03/01/2018 13:06:50



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 15598-5 PMV MULTAS DE TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.992,00			5.372,938941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.034,03			5.372,938941		5.372,938941

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.992,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,03
SALDO ATUAL =	19.034,03

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb





## Extrato conta corrente

A35F031103263800066  
03/01/2018 11:52:04

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dx. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	32.369,69 D	
				341 9251 023849053000187 ADILSON VICEN			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.397.612	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.379,09 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.755.883	10.381,74 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.381,74 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.278	12.530,03 C	
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.530,03 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33B031254407878014  
03/01/2018 13:07:07



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	191.846,77				54.274,478364		
18/12/2017	RESGATE	32.379,09				9.147,823149	3,539540443	45.126,655215
	Aplicação 20/10/2016	4.550,47				1.285,610943		
	Aplicação 16/01/2017	24.509,46				6.924,474550		
	Aplicação 20/04/2017	3.319,16				937,737656		
26/12/2017	APLICAÇÃO	10.381,74				2.931,507385	3,541434025	48.058,182600
28/12/2017	APLICAÇÃO	12.530,03				3.537,357042	3,542201098	51.595,519642
29/12/2017	SALDO ATUAL	182.780,88				51.595,519642		51.595,519642

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.846,77
APLICAÇÕES (+)	22.911,77
RESGATES (-)	32.379,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,43
SALDO ATUAL =	182.780,88

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAL. EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 17.751-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 520,86

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 520,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicodicepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A35F031103263800066  
03/01/2018 11:52:27



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 17751-2  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



A33B031254407878016  
03/01/2018 13:07:33



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 17751-2 PM VIT SANTO ANTAO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	519,71			147,027753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	520,86			147,027753		147,027753

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	520,86

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB FEX Banco 001 Conta 17.783-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

15.910,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

15.910,45



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://procce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf11-4084-b3e0-210f50b5811b





## Extrato conta corrente

A35F031103263800068  
03/01/2018 11:52:48

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	368,22 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364,54 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031254407878017  
03/01/2018 13:07:49

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.514,47			4.389,125257		
26/12/2017	APLICAÇÃO	364,54			102,935702	3,541434025	4.492,060959
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.913,45			4.492,060959		4.492,060959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.514,47
APLICAÇÕES (+)	364,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,44
SALDO ATUAL =	15.913,45

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-b1a1-408d-b3e0-210f50b5581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PNATE Banco 001 Conta 18.070-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://etc.cecm.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf1a1-408d-b3e0-210f50b5811b

A35F031103263800068  
03/01/2018 11:53:00**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	0233-X
Conta	18070-x
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33B031254407878018  
03/01/2018 13:08:08



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,87			0,245815		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,87			0,245815		0,245815

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,87

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB CIDE Banco 001 Conta 18.434-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

204.466,86

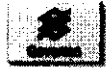
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

204.466,86



Page 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://decdec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf1a1-408d-b3e0-210f50b5811bb

**Extrato conta corrente**A35F031103263800068  
03/01/2018 11:53:12**Cliente**

Agência	0233-X
Conta	18434-9
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

A33B031254407878019  
03/01/2018 13:08:27

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	204.015,42			57.717,056320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	204.466,86			57.717,056320		57.717,056320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.015,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,44
SALDO ATUAL =	204.466,86

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB ARRECAÇÃO Banco 001 Conta 21.204-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

352.486,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

352.486,18

Document generated by: JOSE AGUIAR JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Access URL: <http://www.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf11-408d-b3e0-210f50b5811b

A35G051024218864018  
05/01/2018 10:54:08

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 21204-0 P M V S ANTÃO ARRECADACAO  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	39.896,77 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.896,77 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	368.192,80 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368.192,80 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	4.062,23 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.062,23 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	13.867,87 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.867,87 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	8.246,69 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.246,69 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	952,85 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	952,85 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	59.380,92 C	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	900.000,00 D	
				104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico	883.451.100.036.693	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840.628,48 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	17.983,01 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.983,01 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	85.186,67 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.186,67 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	29.717,99 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.717,99 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	18.379,67 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.379,67 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	14.688,55 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.688,55 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	18.951,99 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.951,99 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	23.727,40 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.727,40 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	11.193,85 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.193,85 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	61.563,17 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.563,17 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	18.935,83 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.935,83 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	10.164,16 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.164,16 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	21.564,87 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.564,87 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	96.652	15.719,02 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.719,02 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERVALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						115.784,507602		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	409.269,41						
01/12/2017	APLICAÇÃO	39.896,77				11.285,526505	3,535215657	127.070,034000
04/12/2017	APLICAÇÃO	368.192,80				104.136,822112	3,535663875	231.206,850600
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.062,23				1.148,784502	3,536111420	232.355,640700
06/12/2017	APLICAÇÃO	13.867,87				3.921,285262	3,536562395	236.276,922900
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.246,69				2.331,555227	3,536991062	238.608,488300
08/12/2017	APLICAÇÃO	952,85				269,367179	3,537364872	238.877,844300
11/12/2017	RESGATE	840.628,48				237.620,781207	3,537689068	1.257,062100
	Aplicação 20/10/2017	430,71				121,747875		
	Aplicação 23/10/2017	8.399,12				2.374,182431		
	Aplicação 25/10/2017	8.233,49				2.327,364851		
	Aplicação 26/10/2017	9.961,40				2.815,792795		
	Aplicação 27/10/2017	6.324,65				1.787,789967		
	Aplicação 30/10/2017	8.409,97				2.377,248919		
	Aplicação 31/10/2017	13.559,07				3.832,744357		
	Aplicação 01/11/2017	31.775,18				8.981,903416		
	Aplicação 03/11/2017	23.309,35				6.588,863681		
	Aplicação 06/11/2017	2.115,55				598,004660		
	Aplicação 07/11/2017	3.794,91				1.072,709000		
	Aplicação 08/11/2017	9.702,05				2.742,482871		
	Aplicação 09/11/2017	1.461,13				413,016137		
	Aplicação 10/11/2017	24.330,89				6.877,622714		
	Aplicação 13/11/2017	7.625,78				2.155,581687		
	Aplicação 14/11/2017	100.681,13				28.459,575936		
	Aplicação 16/11/2017	1.924,09				543,884209		
	Aplicação 17/11/2017	9.699,76				2.741,835703		
	Aplicação 20/11/2017	17.654,30				4.990,348511		
	Aplicação 21/11/2017	30.445,26				8.605,974209		
	Aplicação 22/11/2017	32.643,83				9.227,444926		
	Aplicação 23/11/2017	7.193,66				2.033,432976		
	Aplicação 24/11/2017	2.440,26				689,788199		
	Aplicação 27/11/2017	9.149,61				2.586,323032		
	Aplicação 28/11/2017	7.756,61				2.192,562794		
	Aplicação 29/11/2017	15.126,91				4.275,925853		
	Aplicação 30/11/2017	15.460,96				4.370,355893		
	Aplicação 01/12/2017	39.924,68				11.285,526505		
	Aplicação 04/12/2017	368.403,70				104.136,822112		
	Aplicação 05/12/2017	4.064,04				1.148,784502		
	Aplicação 06/12/2017	13.872,29				3.921,285262		
	Aplicação 07/12/2017	4.754,14				1.343,855224		
12/12/2017	APLICAÇÃO	17.983,01				5.082,767685	3,538035006	6.339,834867
13/12/2017	APLICAÇÃO	85.186,67				24.074,710601	3,538429658	30.414,545468
14/12/2017	APLICAÇÃO	29.717,99				8.397,798999	3,538783198	38.812,344467
15/12/2017	APLICAÇÃO	18.379,67				5.193,228909	3,539160380	44.005,573376
18/12/2017	APLICAÇÃO	14.688,55				4.149,846635	3,539540443	48.155,420011
19/12/2017	APLICAÇÃO	18.951,99				5.353,776036	3,539929551	53.509,196047

05/01/2018

Banco do Brasil



20/12/2017	APLICAÇÃO	23.727,40	6.702,060911	3,540313989	60
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.193,85	3.161,485349	3,540693302	60
22/12/2017	APLICAÇÃO	61.563,17	17.385,472020	3,541069804	80
26/12/2017	APLICAÇÃO	18.935,83	5.346,938518	3,541434025	86.105,152849
27/12/2017	APLICAÇÃO	10.164,16	2.869,745505	3,541833232	88.974,898354
28/12/2017	APLICAÇÃO	21.564,87	6.087,985804	3,542201098	95.062,884158
29/12/2017	APLICAÇÃO	15.719,02	4.437,176482	3,542572639	99.500,060636
29/12/2017	SALDO ATUAL	352.486,19	99.500,060636		99.500,060636

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	409.269,41
APLICAÇÕES (+)	782.995,39
RESGATES (-)	840.628,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,87
SALDO ATUAL =	352.486,19

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado digitalmente por: JOSE AGLAIISSON QUEBRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Assinatura: http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PTA/FNDE Banco 001 Conta 22.725-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

506,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

506,09

Document generated by: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Access URL: <http://www.fcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A35G051024218864012  
05/01/2018 10:44:51



### Consultas - Poupança

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
Período 12/2017

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Variação 01  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA. EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			497,60 C
06/12	06/	JUROS	233-X		2,49 C

**Saldos**

SALDO 500,09 C

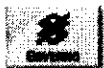
Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



**Extrato conta corrente**

A35F031103263800068  
03/01/2018 11:53:27

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 22725-0  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B031254407878021  
03/01/2018 13:09:00

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb





# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 28.788-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.126.695,58

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

12/01/2017	AVISO DE DÉBITO	1.230,80 -
12/01/2017	AVISO DE DÉBITO	3.245,74
31/12/2016	REL.AO PAG. 2.192,48 QUE FOI PAGO	988,39
13/02/2017	VITÓRIAPREV-SALÁRIO FAMILIA	3.138,07 -
30/03/2017	VITÓRIAPREV-SALÁRIO FAMILIA	31,07 -

8.634,07

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.135.329,65



A35G051024218864019  
05/01/2018 10:54:42



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
Conta corrente 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	438 TED 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	120.401	351.634,98 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	351.634,98 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	107.271,69 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	543,45 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.591,57 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	755,85 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	858.898,37 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	970.060,93 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	1.398,40 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.382,88 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.322,08 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.568,09 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	420.962,91 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.848,34 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	751.482,70 D	0,00 C
11/12/2017		0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF	550.007.000.073.115	245,70 D	
11/12/2017		0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 0233 48944-1 J M & VINICIUS	550.233.000.048.944	5.257,00 D	
11/12/2017		0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 0233 31027201-7 PREF.DE VITORI	550.233.031.027.201	1.559,38 D	
11/12/2017		0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 2967 ODONTO SY 00011049855000123	552.967.000.117.721	143,04 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.205,12 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.116,08 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.186,79 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365.302,87 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	11.201,32 C	
19/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	4.017,95 C	
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	578.492,29 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	593.711,56 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	13,84 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.530,85 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.106,61 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.624,91 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.674,45 C	
20/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.587,74 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,27 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	514.526,13 D	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	438 TED 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	122.101	2.544.850,58 D	
21/12/2017		0000	13105	438 TED 104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE	122.102	4.523,64 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.549.374,22 C	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE	122.201	303.437,20 D	
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE	122.202	399.655,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERVALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

05/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	703.092,77 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	3.893,23 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	898.515,94 C	
27/12/2017	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.061.355	55,79 D	
			27/12 0233 61355-X SINDPROV - SIN			
27/12/2017	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.061.355	11.764,26 D	
			27/12 0233 61355-X SINDPROV - SIN			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	890.589,12 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	31,74 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.220,34 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.552,81 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.025,31 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	355.780,46 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.817,85 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.490,29 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	107.271,69 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	543,45 C	
28/12/2017	0233	99015	470 Transferência enviada	550.233.031.027.201	1.559,38 D	
			28/12 0233 31027201-7 PREF.DE VITORI			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	167.736,79 D	
			104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	349.362,40 D	
			104 0626 011049855000123 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.075,37 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLASSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb


 A35F0513  
 05/01/2018 14:01:12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 233-X  
 Conta 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	429.324,68			121.458,250519		
04/12/2017	RESGATE	351.634,98			99.453,735545	3,535663875	22.004,51994
	Aplicação 28/11/2017	37.540,60			10.617,694406		
	Aplicação 30/11/2017	314.094,38			88.836,041139		
05/12/2017	APLICAÇÃO	970.060,93			274.329,854119	3,536111420	296.334,36063
08/12/2017	APLICAÇÃO	751.482,70			212.441,387075	3,537364872	508.775,75618
11/12/2017	RESGATE	7.205,12			2.036,674185	3,537689068	506.739,06193
	Aplicação 30/11/2017	7.205,12			2.036,674185		
12/12/2017	APLICAÇÃO	365.302,87			103.250,213573	3,538035006	609.989,29556
19/12/2017	APLICAÇÃO	593.711,56			167.718,467683	3,539929551	777.707,76329
20/12/2017	APLICAÇÃO	514.526,13			145.333,473697	3,540313989	923.041,26696
21/12/2017	RESGATE	2.549.374,22			720.021,194312	3,540693302	203.020,04264
	Aplicação 30/11/2017	70.700,00			19.967,840789		
	Aplicação 05/12/2017	971.317,88			274.329,854119		
	Aplicação 08/12/2017	752.189,80			212.441,387075		
	Aplicação 12/12/2017	365.577,34			103.250,213573		
	Aplicação 19/12/2017	389.589,20			110.031,898756		
22/12/2017	RESGATE	703.092,77			198.553,772988	3,541069804	4.466,26966
	Aplicação 19/12/2017	204.272,17			57.686,568927		
	Aplicação 20/12/2017	498.820,60			140.867,204061		
27/12/2017	APLICAÇÃO	890.589,12			251.448,631729	3,541833232	255.914,96135
28/12/2017	APLICAÇÃO	220.075,37			62.129,552758	3,542201098	318.044,454123
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.126.695,58			318.044,454123		318.044,454123

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	429.324,68
APLICAÇÕES (+)	4.305.748,68
RESGATES (-)	3.611.307,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.929,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.929,31
SALDO ATUAL =	1.126.695,58

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB ICMS Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

104.342,97

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

104.342,97



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf11-408d-b3e0-210f50b5811b



## Extrato conta corrente

A35F031103263800072  
03/01/2018 11:53:59

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balança	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	13.219,22 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,75 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.982,88 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.643,84 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.486,75 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.



A33B031254407878022  
03/01/2018 13:09:18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Clientes

Agência 233-X  
Conta 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	95.643,29			27.057,998850		
28/12/2017	APLICAÇÃO	8.486,75			2.395,897286	3,542201098	29.453,896136
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.342,57			29.453,896136		29.453,896136

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.643,29
APLICAÇÕES (+)	8.486,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,53
SALDO ATUAL =	104.342,57

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-b1a1-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB SNA Banco 001 Conta 31.260-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.559.106,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.559.106,79



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinatura em: http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb





A35G051024218864021  
05/01/2018 10:55:02



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,95 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.169,99 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,65 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,18 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.404,75 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,22 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.168,74 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.681,78 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	724,73 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,86 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	532,11 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.260,44 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,16 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,62 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,35 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,35 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	306,98 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,71 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.724,74 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	873,63 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.645,68 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,48 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,24 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270,15 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,36 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	477,27 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.421,88 C	
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.225,51 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,20 C	
12/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,55 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,29 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,54 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.882,88 C	
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,11 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,20 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,20 C	
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,00 C	



14/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	680,57 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.658,97 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,82 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,27 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,40 C	
15/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,49 D	0,00 C
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.181,93 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,31 C	
18/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	353,51 C	
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.567,20 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.010,11 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,27 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.397,00 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
19/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,02 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.896,66 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,84 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.285,73 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,06 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,17 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.628,17 C	
20/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.092,26 C	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.619,23 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.844,79 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.938,25 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,54 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.760,03 C	
22/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.145,13 C	
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.124,74 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.913,99 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.241,45 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.913,82 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,52 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.244,83 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.807,39 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.541,62 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,72 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.206,45 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	698,71 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	580,56 C	
26/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,01 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.077,07 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	596,11 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	888,05 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,55 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,41 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.312,55 C	
27/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,71 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.219,41 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	872,90 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.160,50 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,97 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.307,03 C	
28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.636,14 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210150b581bb

05/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,58 C	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.324,12 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	596,11 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,62 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,30 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,60 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,08 C	
29/12/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	466,52 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.028,23 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.388.477,44			392.807,706070		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.404,75			397,359068	3,535215657	393.205,065138
04/12/2017	APLICAÇÃO	6.260,44			1.770,654740	3,535663875	394.975,778878
05/12/2017	APLICAÇÃO	307,62			86,993865	3,536111420	395.062,777433
06/12/2017	APLICAÇÃO	306,98			86,801805	3,536562395	395.149,545528
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.645,68			1.596,181585	3,536991062	396.745,697133
08/12/2017	APLICAÇÃO	270,15			76,370408	3,537364872	396.822,067541
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.225,51			629,085812	3,537689068	397.451,155333
12/12/2017	APLICAÇÃO	108,55			30,680872	3,538035006	397.481,831225
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.840,11			802,647014	3,538429658	398.284,469239
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.658,97			468,796732	3,538783198	398.753,270971
15/12/2017	APLICAÇÃO	589,49			166,562104	3,539160380	398.919,840025
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.567,20			442,769343	3,539540443	399.362,608418
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.896,66			818,281821	3,539929551	400.180,891239
20/12/2017	APLICAÇÃO	7.619,23			2.152,133969	3,540313989	402.333,025298
22/12/2017	APLICAÇÃO	12.124,74			3.424,033038	3,541069804	405.757,058246
26/12/2017	APLICAÇÃO	96.077,07			27.129,425346	3,541434025	432.886,483592
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.219,41			2.038,325784	3,541833232	434.924,809376
28/12/2017	APLICAÇÃO	16.324,12			4.608,467884	3,542201098	439.533,277280
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.028,23			572,530250	3,542572639	440.105,807510
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.559.106,79			440.105,807510		440.105,807510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.388.477,44
APLICAÇÕES (+)	167.474,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.154,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.154,44
SALDO ATUAL =	1.559.106,79

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENÓRIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB ECT Banco 001 Conta 33.258-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://portal.cidadepesv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf41-4084-b3e0-210f50b5811bb



## Extrato conta corrente

A35F031103263800073  
03/01/2018 11:54:19

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 33258-5 P M V CORREIOS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,29 C
26/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	2.840,87 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.839,69 D	
				104 0626 07117937432 ALEXSANDRO GOMES			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.029	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,22 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031254407878023  
03/01/2018 13:09:35**Cliente**

Agência 233-X  
 Conta 33258-5 P M V CORREIOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,20			2,321193		
28/12/2017	RESGATE	8,22			2,321193	3,542201098	
	Aplicação 19/01/2010	8,22			2,321193		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUÉRALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUÉRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 38.426-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

253,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

253,01





**Extrato conta corrente**A35F031103263800073  
03/01/2018 11:54:32**Cliente**

Agência	0233-X
Conta	38426-7
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33B031254407878024  
03/01/2018 13:09:56



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 38426-7 P M V S ANTAO FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	253,35			71,673583		
29/12/2017	SALDO ATUAL	253,91			71,673583		71,673583

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	253,91

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25% Banco 001 Conta 38.428-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinatura: http://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf41-408d-b3e0-210f50b581bb



A35F031103263800073  
03/01/2018 11:54:47



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 38428-3  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031254407878025  
03/01/2018 13:10:28

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 38428-3 P M V S ANTAO FUNDEB 25  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19,84			5,612704		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,88			5,612704		5,612704

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	19,88

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-b1a1-408d-b3e0-210f50b5581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO 40% Banco 001 Conta 39.042-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://eccc.cadfe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



**Extrato conta corrente**

A35F031103263800073  
03/01/2018 11:54:58

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 39042-9  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33B031254407878027  
03/01/2018 13:21:33



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 39042-9 P M V S A 13 SAL EDUC 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004112		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,004112		0,004112

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO 60% Banco 001 Conta 39.363-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eef.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfa1-408d-b3e0-210f50b5811bb



**Extrato conta corrente**

A35F031103263800073  
03/01/2018 11:55:14

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 39363-0  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb

A33C031320432835011  
03/01/2018 13:40:33

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 39363-0 P M V S A 13 SALARIO 60  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005723		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,005723		0,005723

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB LEILÃO Banco 001 Conta 41.613-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.865,70

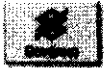
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.865,70

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://ccec-pa.leg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



A35F031103263800073  
03/01/2018 11:57:37



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 41613-4  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031320432835012  
03/01/2018 13:40:52

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.861,58			526,650415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.865,70			526,650415		526,650415

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.861,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	1.865,70

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMVS ANTÃO TERRAPLANAGEM Banco 001 Conta 43.205-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.663,33

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.663,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eac3.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf1a1-408d-b3e0-210f50b5811bb



A35F031103263800073  
03/01/2018 11:58:01



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 43205-9  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





A33C031320432835013  
03/01/2018 13:41:10



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.650,83			1.598,649689		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.663,33			1.598,649689		1.598,649689

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.650,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	5.663,33

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PMDE Banco 001 Conta 5.226-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.294,72

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.294,72

Documentado Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A35F031103263800081  
03/01/2018 11:58:13



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
Conta corrente 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE  
Período do extrato 12 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			8.120,38 C
28/12/2017	movimento	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.606.500.001.601	12,48 C	8.132,86 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.132,86 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

A33C031320432835014  
03/01/2018 13:41:28

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.157,09			610,251368		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.161,86			610,251368		610,251368

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	2.161,86

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM VIT STO ANTÃO ISS STN Banco 001 Conta 51.213-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

415.696,25

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

415.696,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf11-408d-b3e0-210f50b5811b

A35F031103263800082  
03/01/2018 11:58:25

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.497,49 C	
11/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.224,62 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.272,87 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.348,67 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.702,30 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.646,37 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835015  
03/01/2018 13:41:49



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	386.889,63			109.453,149006		
11/12/2017	APLICAÇÃO	18.272,87			5.165,199555	3,537689068	114.618,348561
20/12/2017	APLICAÇÃO	9.646,37			2.724,721600	3,540313989	117.343,070161
29/12/2017	SALDO ATUAL	415.696,35			117.343,070161		117.343,070161

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.889,63
APLICAÇÕES (+)	27.919,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,48
SALDO ATUAL =	415.696,35

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - PMV- PAR- TD- PLANO Banco 001 Conta 52.737-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

28.390,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

28.390,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





**Extrato conta corrente**

A35F031103263800082  
03/01/2018 11:58:38

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 52737-8  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

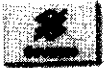
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835017  
03/01/2018 13:42:11



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 52737-8 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.327,37				8.013,964256		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.390,05				8.013,964256		8.013,964256

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.327,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,68
SALDO ATUAL =	28.390,05

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 54.494-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.864,75

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.864,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.cefpe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf11-408d-b3e0-210f50b581bb

A35F031103263800082  
03/01/2018 11:58:50

## Extrato conta corrente

## Cliente

Agência 0233-X  
Conta 54494-9  
Período solicitado 12 / 2017

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



A33C031320432835019  
03/01/2018 13:42:38



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.858,43			808,663936		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.864,75			808,663936		808,663936

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.858,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	2.864,75

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC II - QUADRAS Banco 001 Conta 57.074-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 53.988,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 53.988,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://eccc.spe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

**Extrato conta corrente**A35F031103263800082  
03/01/2018 12:01:42**Cliente**

Agência	0233-X
Conta	57074-5
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.



A33C031320432835020  
03/01/2018 13:42:55



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 57074-5 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53.865,72			15.238,900224		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.984,91			15.238,900224		15.238,900224

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.865,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,19
SALDO ATUAL =	53.984,91

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb





# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.113-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

456.179,55

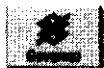
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

456.179,55

Document generated by: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Access URL: <http://www.cidadepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A35F031103263800082  
03/01/2018 12:01:56



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 57113-x  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031320432835021  
03/01/2018 13:43:11

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 57113-X PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	455.172,55			128.770,753590		
29/12/2017	SALDO ATUAL	456.179,75			128.770,753590		128.770,753590

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.172,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,20
SALDO ATUAL =	456.179,75

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-b1a1-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercicio: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



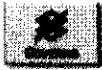
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.279-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	448.318,00
---	------------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	448.318,00
---	------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://ceic.coppe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Extrato conta corrente

A35F031103263800082  
03/01/2018 12:02:11**Cliente**

Agência	0233-X
Conta	57279-9
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

A33C031320432835023  
03/01/2018 13:45:42**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X  
 Conta 57279-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	447.328,17			126.551,535096		
29/12/2017	SALDO ATUAL	448.318,01			126.551,535096		126.551,535096

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	447.328,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	989,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	989,84
SALDO ATUAL =	448.318,01

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.280-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://pccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf11-4084-b3e0-210f50b5811b

A35F031103263800082  
03/01/2018 12:02:28**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 0233-X  
Conta 57280-2  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C031320432835024  
03/01/2018 13:45:57**Cliente**

Agência	233-X
Conta	57280-2 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PAC I Banco 001 Conta 57.281-0

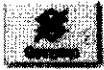
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 899.645,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 899.645,80

Documento assinado digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinado digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://eccc.caf.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811b



A33S031159347828009  
03/01/2018 12:08:25



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 57281-0  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031320432835025  
03/01/2018 13:46:29

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 57281-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	897.660,48			253.952,957511		
29/12/2017	SALDO ATUAL	899.646,80			253.952,957511		253.952,957511

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897.660,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.986,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.986,32
SALDO ATUAL =	899.646,80

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC II PRÓ INFÂNCIA Banco 001 Conta 57.332-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



A33S031159347828009  
03/01/2018 12:12:57



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 57332-9  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

A33C031320432835026  
03/01/2018 13:46:48**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X  
Conta 57332-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE/PAR TD APLICAÇÃO Banco 001 Conta 57.357-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

94.322,02

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

94.322,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://eocodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf1a1-408d-b3e0-210f50b5811b





A33S031159347828014  
03/01/2018 12:13:13



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

DT. balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1242 022990537000189 GAP CONSTRUTO	120.501	104.512,33 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.512,33 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22990537000189 - 11/2017	121.901	6.351,58 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.351,58 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031320432835027  
03/01/2018 13:47:12

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	204.928,98			57.975,505212		
05/12/2017	RESGATE	104.512,33			29.555,723106	3,536111420	28.419,782106
	Aplicação 21/02/2017	104.512,33			29.555,723106		
19/12/2017	RESGATE	6.351,58			1.794,267346	3,539929551	26.625,514760
	Aplicação 21/02/2017	6.351,58			1.794,267346		
29/12/2017	SALDO ATUAL	94.322,82			26.625,514760		26.625,514760

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.928,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.663,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,75
SALDO ATUAL =	94.322,82

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB PNATE Banco 001 Conta 57.960-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

9.202,96

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

9.202,96



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf11-4084-b3e0-210f50b5811bb



A33S031159347828015  
03/01/2018 12:13:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE  
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.014.000.019	14.812,86 C	✓
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.336.000.017	5.814,83 C	✓
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.484.000.015	626,60 C	✓
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.254,29 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	163.589,11 D	
				341 9251 023849053000187 ADILSON VICEN			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.589,11 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031320432835030  
03/01/2018 13:48:48

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	151.303,35			42.804,527683		
05/12/2017	APLICAÇÃO	21.254,29			6.010,639223	3,536111420	48.815,186906
18/12/2017	RESGATE	163.589,11			46.217,601587	3,539540443	2.597,565319
	Aplicação 06/04/2017	539,14			152,318653		
	Aplicação 05/05/2017	21.869,27			6.178,560949		
	Aplicação 06/06/2017	21.747,19			6.144,067462		
	Aplicação 08/07/2017	21.644,99			6.115,197308		
	Aplicação 07/08/2017	20.908,78			5.907,201645		
	Aplicação 08/08/2017	635,02			179,406743		
	Aplicação 06/09/2017	21.454,92			6.061,498436		
	Aplicação 05/10/2017	21.389,23			6.042,935787		
	Aplicação 09/11/2017	21.319,86			6.023,340700		
	Aplicação 05/12/2017	12.080,71			3.413,073904		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.202,06			2.597,565319		2.597,565319

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.303,35
APLICAÇÕES (+)	21.254,29
RESGATES (-)	163.589,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,53
SALDO ATUAL =	9.202,06

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB PAC II Banco 001 Conta 58.298-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.552,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.552,95



Page 1

Documento Assinado e Autenticado por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinatura Digital  
Acesso em: <http://dce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



**Extrato conta corrente**

A33S031159347828015  
03/01/2018 12:14:15

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 58298-0  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

A33C031320432835031  
03/01/2018 13:49:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 58298-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.547,31			720,647294		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.552,95			720,647294		720,647294

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.547,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	2.552,95

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf11-408d-b3e0-210f50b5581bb





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 58.949-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

28.474,70

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

28.474,70



**Extrato conta corrente**A33S031159347828015  
03/01/2018 12:24:29**Cliente**

Agência	233-X
Conta	58949-7
Período solicitado	12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835032  
03/01/2018 13:49:27



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 58949-7 PM VIT SANTO ANTAO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28,41			8,037648		
29/12/2017	SALDO ATUAL	28,47			8,037648		8,037648

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	28,47

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SICONV CONVÊNIO Banco 001 Conta 59.194-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

16.576,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

16.576,94

Documentos assinados digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assessoria: http://www.ccm.gov.br/validador.seam Código do documento: facf0a38-bfal-4084-b3e0-210f50b581bb



A33S031159347828015  
03/01/2018 12:24:48



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 59194-7  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835033  
03/01/2018 13:49:55



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 59194-7 CONVENIO813597/2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.539,64			4.679,153949		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.576,24			4.679,153949		4.679,153949

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.539,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,60
SALDO ATUAL =	16.576,24

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM VIT SANT ANTAO ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 59.391-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

629,81

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

629,81



Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinado em: 2017-12-31 10:50:58  
Acesso em: http://ecf.ccv.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fac0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33S031159347828022  
03/01/2018 12:25:08



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 007784087000184 COOPEG COOPE	120.401	32.881,21 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 007784087000184 COOPEG COOPE	120.402	27.027,09 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.908,30 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.352.672.000.008	963,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.357.432.000.009	540,00 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.360.449.000.050	100.502,60 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.377.292.000.067	731,40 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.383.959.000.050	17.649,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.386,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.402.916.000.153	7.052,80 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.052,80 D	0,00 C
11/12/2017		0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	76.260,50 D	
11/12/2017		0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	193.057,61 D	
11/12/2017		0233	99015	470 Transferência enviada 11/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	65.680,17 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334.998,28 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 007784087000184 COOPEG COOPE	121.201	16.440,60 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.440,60 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf1a-408d-b3e0-210f50b581bb





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031320432835034  
03/01/2018 13:50:20

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	284.293,99			80.428,291888		
04/12/2017	RESGATE	59.908,30			16.944,003197	3,535663875	63.484,288891
	Aplicação 12/09/2017	28.540,56			8.072,193972		
	Aplicação 05/10/2017	31.367,74			8.871,809225		
06/12/2017	APLICAÇÃO	120.386,00			34.040,400409	3,536582395	97.524,689100
07/12/2017	APLICAÇÃO	7.052,80			1.994,011258	3,536991062	99.518,700358
11/12/2017	RESGATE	334.998,28			94.694,099329	3,537689068	4.824,601029
	Aplicação 05/10/2017	96.795,14			27.361,121158		
	Aplicação 07/11/2017	109.365,06			30.914,265444		
	Aplicação 09/11/2017	18.427,46			5.208,902089		
	Aplicação 06/12/2017	110.410,60			31.209,810638		
12/12/2017	RESGATE	16.440,60			4.646,816657	3,538035006	177,784372
	Aplicação 06/12/2017	10.014,73			2.830,589771		
	Aplicação 07/12/2017	6.425,87			1.816,226886		
29/12/2017	SALDO ATUAL	629,81			177,784372		177,784372

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.293,99
APLICAÇÕES (+)	127.438,80
RESGATES (-)	411.347,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,20
SALDO ATUAL =	629,81

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB PDDE Banco 001 Conta 6.207-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

7.994,91

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

7.994,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

A33S031159347828023  
03/01/2018 12:25:26

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.489.236.000.136	1.710,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	10.802,62 D	
				004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.802,62 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835035  
03/01/2018 13:50:36



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RProj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.056,52			4.825,381934		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.710,00			483,410691	3,537364872	5.308,792625
18/12/2017	RESGATE	10.802,62			3.051,983775	3,539540443	2.256,808850
	Aplicação 11/11/2015	4.440,13			1.254,437721		
	Aplicação 30/08/2016	5.527,52			1.561,649653		
	Aplicação 27/12/2016	834,97			235,896401		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.994,91			2.256,808850		2.256,808850

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.056,52
APLICAÇÕES (+)	1.710,00
RESGATES (-)	10.802,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,01
SALDO ATUAL =	7.994,91

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**  
CENTRO  
11049855/0001-23                      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201    Recurso TERM. RODOVIÁRIO    Banco 001    Conta 6.352-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	20.685,46
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	20.685,46

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinatura em: http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf1a1-408d-b3e0-210f50b55811bb

**Extrato conta corrente**A33S031159347828023  
03/01/2018 12:25:39**Cliente**

Agência	233-X
Conta	6352-5
Período solicitado	12 / 2017

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.



A33C031320432835036  
03/01/2018 13:50:56



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6352-5 P M V T RODO VITORIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.639,79			5.839,107792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.685,46			5.839,107792		5.839,107792

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.639,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,67
SALDO ATUAL =	20.685,46

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB FNDE Banco 001 Conta 6.374-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

114,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

114,19

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinado em: 2017-12-31 10:50:58  
Acesso em: <http://eicce.fca.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





A33S031159347828023  
03/01/2018 12:25:53



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 6374-6  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835037  
03/01/2018 13:51:14



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113,94			32,233379		
29/12/2017	SALDO ATUAL	114,19			32,233379		32,233379

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	114,19

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 6.446-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 39.804,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 39.804,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://eicf.cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



**Extrato conta corrente**

A33S031159347828023  
03/01/2018 12:26:28

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 6446-7  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835038  
03/01/2018 13:51:36



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.716,86			11.236,112767		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.804,75			11.236,112767		11.236,112767

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.716,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,89
SALDO ATUAL =	39.804,75

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INCRA/ITR Banco 001 Conta 70.458-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

48.374,44

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

48.374,44



Page 1

Documentb Assinada e Digitalizada por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Aceite em: <http://seccid.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



A33S031159347828027  
03/01/2018 12:26:48



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 70458-X PM VITORIA S ANTAO  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.370,28 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,96 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	805,54 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.074,05 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.447,73 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	790,56 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,32 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,58 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,11 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507,55 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835039  
03/01/2018 13:51:54



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 70458-X PMV FNS SAN BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.312,77			12.536,320655		
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.447,73			974,660552	3,537364872	13.510,981207
28/12/2017	APLICAÇÃO	507,55			143,286613	3,542201098	13.654,267820
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.371,24			13.654,267820		13.654,267820

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.312,77
APLICAÇÕES (+)	3.955,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,19
SALDO ATUAL =	48.371,24

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bf41-408d-b3e0-210f50b581bb





**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**  
CENTRO  
11049855/0001-23 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso PMV FPM Banco 001 Conta 73.005-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.206.098,40

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

29/12/2016	INSS EMPRESA	479.115,54
10/02/2017	INSS-13º SALÁRIO	165.232,59
10/11/2017	JUROS GPS CONDICA	559,27
08/12/2017	GPS	12.462,16
01/12/2017	INSS DEZEMBRO/2016 - PREFEITURA	154.079,06

811.448,62

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.017.547,02


 A35F051344  
 05/01/2018 14:00:55

**Extrato conta corrente**
**Cliente - Conta atual**

 Agência 233-X  
 Conta corrente 73005-X PMV FPM  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.002.274	1.871,50 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	12.312,50 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.184,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.011.220	710.857,66 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.653,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	720.510,66 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	17.592,10 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	684,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.149,50 D	
05/12/2017		+ Pagamento de Título	120.503	214,82 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	7.288,13 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.644,06 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	3.644,06 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.072.022	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.072.023	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.072.024	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.072.025	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.072.026	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.263,67 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	256.069,78 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	1.847.918,36 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	21.039,87 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.082.948,27 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	474.860,52 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.429.545,45 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	19.044,05 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.462,16 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	90.892,15 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	285.660,88 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	380.881,19 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.115.465,54 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.233.000.002.708	10.038,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	83.420,95 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.233.000.003.335	850,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.233.000.003.335	850,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.233.000.043.348	1.045,68 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.233.031.027.201	34,99 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	17.592,10 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.836.000.917.613	7.700,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.750,00 D	
11/12/2017		+ Pagamento de Título	121.101	1.117,85 D	
11/12/2017		+ Pagamento de Título	121.102	1.117,85 D	
11/12/2017		+ Pagamento de Título	121.103	6.501,27 D	
11/12/2017		+ Pagamento de Título	121.104	5.364,80 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALISSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: http://cece.ice.bb.com.br/eppp/validarDoc.seam?docId=14084-b3e0-2101501581bb

11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.105	1.117,85 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.106	1.117,85 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.107	1.117,85 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.108	1.117,85 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.109	1.117,85 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.110	1.117,85 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.111	1.117,85 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.112	1.160,57 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.113	1.631,88 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.114	6.217,75 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	214,82 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.116	214,82 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.117	214,82 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	1.000,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	2.245,52 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	900,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	11,73 D
11/12/2017	+ Pagamento de Título	121.122	280,97 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	2.992,50 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	6.297,00 D
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	1.100.000,00 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.699	9,40 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.700	9,40 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.701	9,40 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.702	9,40 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.703	9,40 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.704	9,40 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.705	9,40 D
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.036.706	9,40 D
11/12/2017	DEBITO AUTORIZADO	12.994	640,00 D
11/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	2.252,00 D
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.272.558,52 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	57.030,66 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.916,60 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.041.449	4.585,00 D
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.041.449	5.790,00 D
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.201	110,89 D
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.202	342,99 D
12/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.203	169,10 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	29.282,80 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	10.620,00 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	7.080,00 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	9.000,00 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	786,80 D
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.328,86 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.483	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.484	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.485	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.486	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.487	9,40 D
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.142.488	9,40 D
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	131.100,10 C
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.301	146,62 D
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.302	114,28 D
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.303	84,43 D
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.304	104,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

000 C

0,00 C

13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.305	370,78 D
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	820,43 C
14/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.401	193,13 D
14/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.402	238,22 D
14/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.403	95,12 C
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	526,47 C
15/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.501	189,21 D
15/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.502	1.341,39 D
15/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.503	300,57 D
15/12/2017	+ Pagamento de Título	121.504	202,38 D
15/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.505	26,18 C
15/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.506	119,98 D
15/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.507	290,67 D
15/12/2017	+ Pagamento de Título	121.508	8.615,47 D
15/12/2017	+ Impostos	121.509	191,54 D
15/12/2017	+ Impostos	121.510	76,63 D
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.354,02 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.002.708	5.019,25 D
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.043.618	947,40 D
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.714.000.015.409	43.756,00 D
18/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.011.220	386.164,89 D
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.769,25 D
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	16.745,00 D
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.500,00 D
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	999,00 D
18/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.805	344,19 D
18/12/2017	+ Pagamento de Título	121.806	2.866,17 D
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.397.623	9,40 D
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.397.624	9,40 D
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.397.625	9,40 D
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.397.626	9,40 D
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	464.148,75 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.020.136	774.373,85 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.032.376	1.750,00 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.032.376	1.750,00 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.850.000.005.057	1.900,00 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.850.000.005.057	1.600,00 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.850.000.005.057	800,00 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.056.000.031.549	3.694,00 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.901	2.035,18 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.902	1.245,26 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.903	5.651,74 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.904	2.074,07 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.905	866,09 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.906	2.592,58 C
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.907	954,09 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.908	2.319,85 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.909	1.044,81 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.910	774,58 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	1.121,00 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	970,20 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.913	760,00 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.914	418,00 D
19/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.915	124,53 D
19/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.916	299.269,21 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	467,30 D



19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	7.985,00 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	1.140,00 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	3.467,50 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	683,50 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.922	44.456,24 D
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	2.303,75 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.924	4.994,23 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.925	703,96 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.926	12.084,47 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.927	1.486,00 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.928	80.977,69 D
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.929	206.239,57 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.618	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.619	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.620	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.621	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.622	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.623	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.624	9,40 D
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.327.625	9,40 D
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.475.153,45 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	96.065,54 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	1.203.653,06 C
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	12.997,18 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	194.957,78 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	259.943,71 D
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.325,59 D
20/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.002	280,15 D
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.042.294	9,40 D
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	829.204,79 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598	42.628,21 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598	396.152,13 D
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.101	92,36 D
21/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.102	751,48 D
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	45.712,10 D
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.104	708,73 D
21/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.105	1.949,00 D
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.230.638	9,40 D
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	488.003,41 C
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.201	45,70 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.202	2.441,03 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.203	2.534,56 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.204	1.942,22 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.205	325,59 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.206	57,13 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.207	325,59 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.208	143,73 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.209	213,01 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.210	567,01 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.211	200,86 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.212	221,67 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.213	715,29 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.214	187,03 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.215	57,13 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.216	57,13 D
22/12/2017	+ Pqto conta água	122.217	57,13 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-b1a1-408d-b3e0-210150b581bb

0,00

0,00

0,00 C

22/12/2017	+ Pgto conta água	122.218	196,36 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.219	377,55 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.220	213,01 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.221	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.222	258,71 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.223	633,86 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.224	102,83 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.225	570,47 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.226	576,73 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.227	102,83 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.228	1.599,28 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.229	2.596,91 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.230	2.209,98 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título	122.231	1.926,63 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.232	118,42 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.233	47,06 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.234	57,13 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.235	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.236	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.237	125,13 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.238	92,99 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.239	227,54 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.240	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.241	508,12 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.242	539,30 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.243	102,83 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.244	135,01 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.245	134,01 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.246	102,83 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.247	102,83 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.248	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.249	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.250	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.251	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.252	102,83 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.253	594,05 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.254	211,95 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.255	17,14 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.256	45,70 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.257	632,83 D
22/12/2017	+ Pgto conta água	122.258	638,02 D
22/12/2017	+ Impostos	122.259	211.069,23 D
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	237.427,51 C
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.601	42.334,59 D
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.602	2.255,13 D
26/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.603	184,80 D
26/12/2017	+ Impostos	122.604	93,72 D
26/12/2017	+ Impostos	122.605	288,95 D
26/12/2017	+ Impostos	122.606	76,63 D
26/12/2017	+ Impostos	122.607	1.986,72 D
26/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.608	70,81 D
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.291,35 C
27/12/2017	+ TED Devolvida	600.004	4.703,55 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.303,59 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	3.193,55 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	4.622,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

0,00 C

0,00 C

05/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	7.149,26 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	2.329,80 D
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.762,42 D
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.703,55 D
27/12/2017	+ Impostos	122.702	113,17 D
27/12/2017	+ Impostos	122.703	395,98 D
27/12/2017	+ Impostos	122.704	10.398,49 D
27/12/2017	+ Impostos	122.705	4.081,45 D
27/12/2017	+ Impostos	122.706	42,28 D
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.012.255	9,40 D
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.401,59 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.233.000.020.534	10.219,13 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	109.988,28 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.483.364,73 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.043.348	1.045,68 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.031.027.201	34,99 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	15.933,52 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	239.002,94 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	318.670,59 D
28/12/2017	+ Impostos	122.801	293,47 D
28/12/2017	+ Impostos	122.802	30.000,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.859,32 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.122,76 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	900,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.000,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	11,73 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	4.703,55 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.052	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.053	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.054	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.055	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.056	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.021.057	9,40 D
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.568,32 D
28/12/2017	Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.800,39 D
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	974.568,48 D
31/12/2017	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: fac0fa38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRÉ LUIS TÊNORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F05134

05/01/2018 14:00:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 73005-X PMV FPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.133.904,54				320.787,667428		
01/12/2017	RESGATE	14.184,00				4.012,202190	3,535215657	316.775,465238
	Aplicação 10/11/2017	14.184,00				4.012,202190		
04/12/2017	RESGATE	720.510,66				203.783,698188	3,535663875	112.991,762056
	Aplicação 10/11/2017	276.332,75				78.155,831306		
	Aplicação 22/11/2017	203.547,90				57.569,923674		
	Aplicação 30/11/2017	240.630,01				68.057,943208		
05/12/2017	RESGATE	34.263,67				9.689,646601	3,536111420	103.302,120449
	Aplicação 30/11/2017	34.263,67				9.689,646601		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.082.948,27				588.904,024208	3,536991062	692.206,144687
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.115.465,54				315.337,993213	3,537364872	1.007.544,132870
11/12/2017	RESGATE	1.272.558,52				359.714,631654	3,537689068	647.829,501226
	Aplicação 30/11/2017	365.450,78				103.302,120449		
	Aplicação 07/12/2017	907.107,74				256.412,511205		
12/12/2017	RESGATE	131.100,10				37.054,494876	3,538035006	610.775,010330
	Aplicação 07/12/2017	131.100,10				37.054,494876		
13/12/2017	RESGATE	820,43				231,862741	3,538429658	610.543,145599
	Aplicação 07/12/2017	820,43				231,862741		
14/12/2017	RESGATE	526,47				148,771476	3,538783198	610.394,372773
	Aplicação 07/12/2017	526,47				148,771476		
15/12/2017	RESGATE	11.354,02				3.208,111185	3,539160380	607.186,265938
	Aplicação 07/12/2017	11.354,02				3.208,111185		
18/12/2017	RESGATE	464.148,75				131.132,489507	3,539540443	476.053,776431
	Aplicação 07/12/2017	464.148,75				131.132,489507		
19/12/2017	RESGATE	1.475.153,45				416.718,307172	3,539929551	59.335,469259
	Aplicação 07/12/2017	568.922,55				160.715,783218		
	Aplicação 08/12/2017	906.230,90				256.002,523954		
20/12/2017	APLICAÇÃO	829.204,79				234.217,866713	3,540313989	293.553,335972
21/12/2017	RESGATE	488.003,41				137.827,077461	3,540693302	155.726,258511
	Aplicação 08/12/2017	210.088,70				59.335,469259		
	Aplicação 20/12/2017	277.914,71				78.491,608202		
22/12/2017	RESGATE	237.427,51				67.049,655370	3,541069804	88.676,603141
	Aplicação 20/12/2017	237.427,51				67.049,655370		
26/12/2017	RESGATE	47.291,35				13.353,728932	3,541434025	75.322,874209
	Aplicação 20/12/2017	47.291,35				13.353,728932		
27/12/2017	RESGATE	35.401,59				9.995,272979	3,541833232	65.327,601230
	Aplicação 20/12/2017	35.401,59				9.995,272979		
28/12/2017	APLICAÇÃO	974.568,48				275.130,759953	3,542201098	340.458,361183
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.206.098,48				340.458,361183		340.458,361183

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133.904,54
APLICAÇÕES (+)	5.002.187,08
RESGATES (-)	4.932.743,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.750,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.750,79
SALDO ATUAL =	1.206.098,48

## Valor da Cota



05/01/2018

Banco do Brasil



30/11/2017  
29/12/2017

3,534751031  
3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Document Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 73.012-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.272.954,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.272.954,26

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A35G051024218864023  
05/01/2018 10:55:48



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2017

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	373,57 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.462.836	56.997,75 C	
01/12/2017		0000	14138	104 0626 8916501000124 FMS V S ANTAO 632 Ordem Bancária	201.711.300.000.400	86,82 C	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	863.351.300.285.479	32,20 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.285.480	13,80 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.285.481	41,40 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.285.482	320,45 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.285.483	60,00 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017	863.351.300.285.484	36,80 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.953,49 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	14.994	165,31 C	
04/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	44.323	285,49 C	
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	321,26 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.749.154	825,63 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.750.090	106,78 C	
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.010.000.883	179,17 C	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.027.031	64,40 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.027.032	50,60 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.027.033	46,00 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.027.034	850,85 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.027.035	132,00 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.027.036	9,20 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017	883.381.100.027.037	69,00 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	661,59 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	10.270	123,78 C	
05/12/2017		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.789	94,98 C	
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	335,30 C	

05/01/2018

## Banco do Brasil

3.082.484

155,45 C

05/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

201.712.040.000.753

699,45 C

05/12/2017

0000

14138 632 Ordem Bancária

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP

883.391.300.082.113

18,40 D

05/12/2017

0000

13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017

883.391.300.082.114

4,60 D

05/12/2017

0000

13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017

883.391.300.082.115

9,20 D

05/12/2017

0000

13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017

883.391.300.082.116

55,25 D

05/12/2017

0000

13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017

883.391.300.082.117

12,00 D

05/12/2017

0000

13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017

70

1.309,51 D 0,00 C

05/12/2017

0000

00000 345 BB CP Admin Supremo

12.992

190,14 C

06/12/2017

0000

14175 976 Tributo Municipal IPVA

341 0000 00

44.395

241,78 C

06/12/2017

0000

14175 976 Tributo Municipal IPVA

237 0000 00

760.775

102,94 C

06/12/2017

0000

14109 617 Recebimento de guias

6.404.951

735,73 C

06/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

6.405.582

200,19 C

06/12/2017

0000

14175 976 TED-Credito em Conta

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

201.712.050.000.778

357,22 C

06/12/2017

0000

14138 632 Ordem Bancária

183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP

863.401.300.048.433

13,80 D

06/12/2017

0000

13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017

863.401.300.048.434

18,40 D

06/12/2017

0000

13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017

863.401.300.048.435

176,80 D

06/12/2017

0000

13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017

863.401.300.048.436

12,00 D

06/12/2017

0000

13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017

863.401.300.048.437

32,20 D

06/12/2017

0000

13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017

70

1.574,80 D 0,00 C

06/12/2017

0000

00000 345 BB CP Admin Supremo

76.834

1.215,37 C

07/12/2017

0000

14175 976 Tributo Municipal IPVA

237 0000 00

760.775

631,63 C

07/12/2017

0000

14109 617 Recebimento de guias

8.237.813

3.008,98 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

8.705.376

715,05 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

8.705.768

490,85 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

8.705.917

405,39 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

8.706.825

154,16 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

8.707.535

23,50 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Credito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

9.021.266

405,39 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

9.217.344

16,04 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

9.217.470

0,77 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

9.483.798

2.525,54 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM

9.585.621

715,05 C

07/12/2017

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERVAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210150b581bb

Banco do Brasil



Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outro Valor	Outra Moeda
05/01/2018						
07/12/2017	0000 14138	632 Ordem Bancária	201.712.060.001.070	82,04 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
07/12/2017	0000 13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.051.282	13,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.051.283	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.051.284	13,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.051.285	143,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.051.286	6,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.203,31 D	0,00 C	
08/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA	57.200	255,68 C		
		237 0000 00				
08/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	585,97 C		
08/12/2017	0000 14138	632 Ordem Bancária	201.712.070.000.322	487,11 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
08/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.421.200.476.766	33,15 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017				
08/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.476.767	6,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017				
08/12/2017	0000 13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.421.200.476.768	9,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017				
08/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.280,41 D	0,00 C	
11/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA	47.473	57,78 C		
		033 0000 00				
11/12/2017	0000 14175	976 Tributo Municipal IPVA	85.323	319,04 C		
		237 0000 00				
11/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	782,55 C		
11/12/2017	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	6.849.018	213,49 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2017	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	6.849.387	199,62 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2017	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	6.849.862	82,17 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2017	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	6.850.330	8,32 C		
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
11/12/2017	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	6.850.456	8,00 C		
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM				
11/12/2017	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	7.362.152	4,13 C		
		104 1294 10571982000125 FUNDEB TED SEM				
11/12/2017	0000 14175	976 TED-Crédito em Conta	7.892.346	1.366,33 C		
		237 2367 69699742000153 REDE CONECTA S				
11/12/2017	0000 14138	632 Ordem Bancária	201.712.080.000.387	1.000,72 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
11/12/2017	0000 13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.020.597	4,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.020.598	13,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.020.599	77,35 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.020.600	24,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000 13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.020.601	13,80 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000 13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.020.602	32,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017	0000 00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.876,40 D	0,00 C	
12/12/2017	0000 14109	617 Recebimento de guias	760.775	326,58 C		
12/12/2017	0000 14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.000.043	18,64 C		
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



12/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.461.300.372.816	4,60 D	
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.461.300.372.817	9,20 D	
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.461.300.372.818	9,20 D	
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.461.300.372.819	33,15 D	
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.461.300.372.820	18,00 D	
12/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017	863.461.300.372.821	9,20 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,27 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	11.643	61,07 C	
13/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	81.569	153,25 C	
13/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	455,63 C	
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.383.634	128,10 C	
13/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.120.024.918	1.078,75 C	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.335.787	27,60 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.335.788	9,20 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.335.789	101,20 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.335.790	110,50 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.335.791	12,00 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.335.792	27,60 D	
13/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017	863.471.200.335.793	18,40 D	
13/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.570,30 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	591,42 C	
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.024.356	468,82 C	
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.024.409	456,03 C	
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.025.043	110,71 C	
14/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.712.130.023.713	81,21 C	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200.341.300	18,40 D	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200.341.301	4,60 D	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200.341.302	27,60 D	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200.341.303	165,75 D	
14/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200.341.304	6,00 D	
14/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017	853.481.200.341.305	23,00 D	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,84 D	0,00 C
15/12/2017	0233	99015	870 Transferência recebida 15/12 0233 20136-7 C M V VITORIA	550.233.000.020.136	2.047,92 C	
15/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	86.764	1.417,81 C	



		237 0000 00			
15/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.030.472	594,28 C
<b>183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP</b>					
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.430.103	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.430.104	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.430.105	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.430.106	66,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017					
15/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.430.107	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017					
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.956,91 D 0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	748,08 C
18/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.150.000.270	554,67 C
<b>183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP</b>					
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.492.217	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.492.218	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.492.219	99,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.492.220	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017					
18/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.492.221	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017					
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.136,50 D 0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.772,37 C
19/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.000.819	102,29 C
<b>183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP</b>					
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.076.791	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.076.792	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.076.793	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.076.794	187,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.076.795	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.076.796	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017					
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.624,21 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	998,28 C
20/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.190.000.351	938,90 C
<b>183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP</b>					
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.164.463	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.164.464	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.164.465	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.164.466	110,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.164.467	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.164.468	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017					
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.741,08 D 0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	202,06 C
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.000.352	457,74 C

05/01/2018

Banco do Brasil



		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
21/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.492.633	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.492.634	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.492.635	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.492.636	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.492.637	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,95 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	78.183	338,80 C	
			237 0000 00			
22/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	190.181	289,32 C	
			033 0000 00			
22/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	542,31 C	
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.712.210.000.236	409,39 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.258.490	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.258.491	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.258.492	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.258.493	232,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.258.494	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.258.495	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.216,17 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	93.044	415,07 C	
			237 0000 00			
26/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.334,39 C	
26/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.712.220.000.257	450,87 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.209.579,66 D	
			104 0626 006259729000163 INSTITUTO DE			
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000.000,00 D	
			104 0626 008916501000124 FUNDO MUNICIP			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.108.504	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.108.505	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.108.506	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.108.507	66,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.108.508	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.108.509	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.011.410	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.011.411	9,40 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.207.550,03 C	0,00 C
27/12/2017	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.020.136	41.763,81 C	
			27/12 0233 20136-7 C M V VITORIA			
27/12/2017	0233	99015	870 Transferência recebida	550.233.000.020.534	172,42 C	
			27/12 0233 20534-6 C VEREADORES C			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



05/01/2018

## Banco do Brasil



27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	9.979	43,17 C	
			341 0000 00			
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.173	41,30 C	
			033 0000 00			
27/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	69.634	191,49 C	
			237 0000 00			
27/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	329,90 C	
27/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.000.482	226,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.033.575	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.033.576	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.033.577	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.033.578	55,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.033.579	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.033.580	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.619,23 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	58.779	161,56 C	
			033 0000 00			
28/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	84.663	96,67 C	
			237 0000 00			
28/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	666,29 C	
28/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.270.002.825	986,11 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.150.189	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.150.190	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.150.191	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.150.192	342,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.150.193	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.150.194	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.501,28 D	0,00 C
29/12/2017	0233	99015	870 Transferencia recebida	550.233.000.020.534	100,00 C	
			29/12 0233 20534-6 C VEREADORES C			
29/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	48.947	415,49 C	
			237 0000 00			
29/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	756,13 C	
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.000.643	541,84 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.138.241	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.138.242	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.138.243	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.631.200.138.244	298,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.138.245	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.138.246	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.388,91 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERVAL VARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-4084-b3e0-210f50b581bb

05/01/2018

Banco do Brasil

0.00 C

31/12/2017 0000 00000 999 SALDO



-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUÉRALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUÉRALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb


 A35F051346  
 05/01/2018 14:03:33

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

 Agência 233-X  
 Conta 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.338.719,03				944.541,496508		
01/12/2017	APLICAÇÃO	56.953,49				16.110,329758	3,535215657	960.651,826266
04/12/2017	APLICAÇÃO	661,59				187,119031	3,535663875	960.838,945297
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.309,51				370,324869	3,536111420	961.209,270166
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.574,80				445,291168	3,536562395	961.654,561335
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.203,31				2.884,742941	3,536991062	964.539,304283
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.280,41				361,967183	3,537364872	964.901,271468
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.876,40				1.095,743556	3,537689068	965.997,015004
12/12/2017	APLICAÇÃO	261,27				73,846075	3,538035006	966.070,861089
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.570,30				443,784433	3,538429658	966.514,645557
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.462,84				413,373727	3,538783198	966.928,019249
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.956,91				1.118,036363	3,539160380	968.046,055649
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.136,50				321,086880	3,539540443	968.367,142488
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.624,21				458,825515	3,539929551	968.825,968003
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.741,08				491,786888	3,540313989	969.317,754891
21/12/2017	APLICAÇÃO	599,95				169,444215	3,540693302	969.487,199140
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.216,17				343,447056	3,541069804	969.830,646198
26/12/2017	RESGATE	2.207.550,03				623.349,172796	3,541434025	346.481,473320
	Aplicação 13/02/2017	8.064,73				2.277,249961		
	Aplicação 14/02/2017	30.040,76				8.482,653590		
	Aplicação 15/02/2017	53.604,57				15.136,402509		
	Aplicação 16/02/2017	102.500,53				28.943,228513		
	Aplicação 17/02/2017	37.483,75				10.584,341092		
	Aplicação 20/02/2017	34.229,39				9.665,402720		
	Aplicação 21/02/2017	83.902,93				23.691,794446		
	Aplicação 22/02/2017	44.086,97				12.448,904293		
	Aplicação 23/02/2017	100.696,30				28.433,763816		
	Aplicação 24/02/2017	29.978,18				8.464,982379		
	Aplicação 01/03/2017	35.692,27				10.078,475487		
	Aplicação 02/03/2017	99.763,83				28.170,462224		
	Aplicação 03/03/2017	16.855,41				4.759,488423		
	Aplicação 06/03/2017	15.159,66				4.280,655851		
	Aplicação 07/03/2017	57.357,65				16.196,165695		
	Aplicação 08/03/2017	22.119,99				6.246,055267		
	Aplicação 09/03/2017	24.157,38				6.821,353877		
	Aplicação 10/03/2017	18.280,97				5.162,024419		
	Aplicação 13/03/2017	35.917,38				10.142,043185		
	Aplicação 14/03/2017	16.265,09				4.592,797583		
	Aplicação 15/03/2017	16.735,61				4.725,660381		
	Aplicação 16/03/2017	32.834,90				9.271,639562		
	Aplicação 17/03/2017	16.233,55				4.583,891979		
	Aplicação 20/03/2017	21.460,86				6.059,933582		
	Aplicação 21/03/2017	27.624,30				7.800,313809		
	Aplicação 22/03/2017	29.933,34				8.452,321604		
	Aplicação 23/03/2017	29.068,92				8.208,232823		
	Aplicação 24/03/2017	11.851,28				3.346,463656		

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON OUBERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 e nesse em http://cece.ic.gov.br/validar/35811484-1e0-210150b581bb



Aplicação 27/03/2017	12.778,43	3.608,260428		
Aplicação 28/03/2017	12.273,82	3.465,775614		
Aplicação 29/03/2017	58.794,84	16.601,985939		
Aplicação 30/03/2017	12.102,06	3.417,277698		
Aplicação 31/03/2017	9.084,57	2.565,224581		
Aplicação 03/04/2017	11.264,93	3.180,895655		
Aplicação 04/04/2017	29.006,40	8.190,580221		
Aplicação 05/04/2017	20.577,96	5.810,630084		
Aplicação 06/04/2017	118.760,71	33.534,638656		
Aplicação 07/04/2017	112.048,62	31.639,335133		
Aplicação 10/04/2017	139.534,21	39.400,482997		
Aplicação 11/04/2017	13.780,23	3.891,144018		
Aplicação 12/04/2017	15.620,87	4.410,887916		
Aplicação 13/04/2017	28.210,16	7.965,744590		
Aplicação 17/04/2017	9.244,31	2.610,330229		
Aplicação 18/04/2017	8.935,71	2.523,189045		
Aplicação 19/04/2017	20.692,42	5.842,948062		
Aplicação 20/04/2017	24.204,48	6.834,654561		
Aplicação 24/04/2017	57.367,06	16.198,822933		
Aplicação 25/04/2017	30.975,67	8.746,644890		
Aplicação 26/04/2017	17.617,03	4.974,547010		
Aplicação 27/04/2017	25.520,57	7.206,277438		
Aplicação 28/04/2017	12.251,91	3.459,591372		
Aplicação 02/05/2017	26.966,63	7.614,607877		
Aplicação 03/05/2017	21.928,86	6.192,085825		
Aplicação 04/05/2017	13.433,13	3.793,131812		
Aplicação 05/05/2017	10.764,58	3.039,610464		
Aplicação 08/05/2017	9.931,45	2.804,356995		
Aplicação 09/05/2017	11.087,32	3.130,743158		
Aplicação 10/05/2017	7.141,28	2.016,494871		
Aplicação 12/05/2017	9.336,71	2.636,421757		
Aplicação 16/05/2017	7.842,59	2.214,522925		
Aplicação 17/05/2017	12.678,89	3.580,156124		
Aplicação 18/05/2017	50.356,50	14.219,241313		
Aplicação 19/05/2017	5.290,02	1.493,749581		
Aplicação 22/05/2017	6.311,56	1.782,205677		
Aplicação 23/05/2017	9.163,18	2.587,421180		
Aplicação 24/05/2017	7.163,83	2.022,860105		
Aplicação 25/05/2017	5.752,35	1.624,298693		
Aplicação 26/05/2017	2.113,14	596,689566		
Aplicação 29/05/2017	8.321,50	2.349,753660		
Aplicação 30/05/2017	129.419,04	36.544,249417		
27/12/2017 APLICAÇÃO	42.619,23	12.033,099021	3,541833232	358.514,572391
28/12/2017 APLICAÇÃO	1.501,28	423,826868	3,542201098	358.938,399259
29/12/2017 APLICAÇÃO	1.388,91	392,062532	3,542572639	359.330,461791
29/12/2017 SALDO ATUAL	1.272.954,26	359.330,461791		359.330,461791

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.338.719,03
APLICAÇÕES (+)	134.938,16
RESGATES (-)	2.207.550,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.847,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.847,10
SALDO ATUAL =	1.272.954,26

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

05/01/2018

Banco do Brasil



No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC018360 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 73.058-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

555.832,71

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

555.832,71

A33B041306402171014  
04/01/2018 13:20:21

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 73058-0 PM VITORIA S ANTAO  
 Período do extrato 12 / 2017

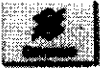
## Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.538,38 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,38 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.023,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bf1a1-408d-b3e0-210f50b5581bb

A33C031320432835042  
03/01/2018 13:52:27

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 73058-0 PMV FNS SAN BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	503.668,13			142.490,410987		
21/12/2017	APLICAÇÃO	51.023,00			14.410,454577	3,540693302	156.900,865564
29/12/2017	SALDO ATUAL	555.832,71			156.900,865564		156.900,865564

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.668,13
APLICAÇÕES (+)	51.023,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.141,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.141,58
SALDO ATUAL =	555.832,71

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb





**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SEESPE Banco 001 Conta 73.097-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

39.000,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

39.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://ecf.cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



A33B041306402171009  
04/01/2018 13:18:45



**Extrato conta corrente**

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 73097-1  
Período solicitado 12 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



A33C031320432835043  
03/01/2018 13:52:43



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38,97			11,024217		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39,05			11,024217		11,024217

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	39,05

#### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA - 73.126-9 Banco 001 Conta 73.126-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

770,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

770,98

A33C031320432835044  
03/01/2018 13:52:58**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência	233-X
Conta	73126-9 JUD-PMV ACAO DESAP 252485
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S031159347828031  
03/01/2018 12:28:32



### Consultas - Poupança

#### Cliente

Agência 233-X  
Conta 73126-9 JUD-PMV Acao DESAP 2524  
Período 12/2017

#### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

#### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			762,52 C
08/12	08/09	IMP.RENDA.	233-X		0,10 D
08/12	08/09	JUROS	233-X		0,48 C
28/12	28/09	IMP.RENDA.	233-X		2,34 D
28/12	28/09	JUROS	233-X		10,42 C

#### Saldos

SALDO 770,98 C

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BNB - PREFEITURA MUNICIPAL Banco 004 Conta 40000-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO - PE

Mês:

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 118 CONTA	40.000-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO A	
SALDO CONTA CORRENTE.....		18,35
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		18,35
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		18,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....		0,00

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-4084-b3e0-210f50b581bb





# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ICMS/IPI Banco 104 Conta 113-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.626.070,49

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

23/02/2017	VITÓRIAPREV-SALÁRIO FAMILIA FEVE	3.355,56
13/02/2017	VITÓRIAPREV-SALÁRIO FAMILIA JANE	683,56
31/03/2017	VITÓRIAPREV SAL. FAMILIA MARÇO	3.052,19
31/03/2017	VITÓRIAPREV-AUX. DOENÇA MARÇO	848,51

7.939,82

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

31/07/2017	TED-VERBA INDENIZATÓRIA SEC.É	681,89
------------	-------------------------------	--------

681,89

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.633.328,42



Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGUIAR DE QUEBALVALES JUNIOR  
Acesse em: [http://www.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento=14084-b3e0-210f50b581bb](http://www.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=14084-b3e0-210f50b581bb)



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
626600001  
0626/006/00000113-1  
PM VITORIA DE STO ANTO ICMS IPI  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	2.022.879,10C	2.022.879,10C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	990,31C	2.023.869,41C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	2.023.869,41D	0,00
06/12/2017	170709	UG500101	75,00C	75,00C
06/12/2017	170709	UG500101	100,00C	175,00C
06/12/2017	170709	UG500101	100,00C	275,00C
06/12/2017	170709	UG500101	100,00C	375,00C
06/12/2017	533428	TEV MESM T	930.000,00D	929.625,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	929.625,00C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	853.023,03C	853.023,03C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	18.299,58C	871.322,61C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	871.322,61D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	1.362.466,17C	1.362.466,17C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	3.000,00D	1.359.466,17C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.359.466,17D	0,00
20/12/2017	873240	TEV MESM T	12.616,99D	12.616,99D
20/12/2017	873311	TEV MESM T	10.548,12D	23.165,11D
20/12/2017	873342	TEV MESM T	4.118,70D	27.283,81D
20/12/2017	873380	TEV MESM T	3.287,92D	30.571,73D
20/12/2017	873584	TEV MESM T	10.584,97D	41.156,70D
20/12/2017	873697	TEV MESM T	10.331,60D	51.488,30D
20/12/2017	873744	TEV MESM T	3.029,89D	54.518,19D
20/12/2017	880045	TEV MESM T	6.678,18D	61.196,37D
20/12/2017	880071	TEV MESM T	13.337,84D	74.534,21D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	74.534,21C	0,00
21/12/2017	461908	TEV MESM T	9.760,00D	9.760,00D
21/12/2017	461941	TEV MESM T	9.737,07D	19.497,07D
21/12/2017	461969	TEV MESM T	1.873.633,68D	1.893.130,75D
21/12/2017	461998	TEV MESM T	64.009,92D	1.957.140,67D
21/12/2017	462025	TEV MESM T	996.237,08D	2.953.377,75D
21/12/2017	462054	TEV MESM T	8.150,17D	2.961.527,92D
21/12/2017	463844	TEV MESM T	2.062,10D	2.963.590,02D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.963.590,02C	0,00
22/12/2017	275753	CRED TEV	663.278,14C	663.278,14C
22/12/2017	334856	CRED TEV	10,00C	663.288,14C
22/12/2017	462530	CRED TEV	32,02C	663.320,16C
22/12/2017	300448	TEV MESM T	374.488,66D	288.831,50C
22/12/2017	300468	TEV MESM T	276.092,69D	12.738,81C
22/12/2017	300490	TEV MESM T	61.110,96D	48.372,15D
22/12/2017	433235	TEV MESM T	283.750,96D	332.123,11D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	332.123,11C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	3.702,05C	3.702,05C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	2.116.186,47C	2.119.888,52C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	2.119.888,52D	0,00
28/12/2017	217358	TEV MESM T	397.479,10D	397.479,10D
28/12/2017	217378	TEV MESM T	84.833,74D	482.312,84D
28/12/2017	400105	TEV MESM T	6.196,09D	488.508,93D
28/12/2017	400118	TEV MESM T	5.576,48D	494.085,41D



28/12/2017	727220	RESG AUTOM	494.085,41C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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**

		5,834730	5,842934
--	--	----------	----------

**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 VITORIA DE STO ANTO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000113-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Aplicações	6.374.546,71C	1.091.655,025700
Rendimento Bruto no Mês	1.868,81C	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	1.626.070,49C	278.296,912918
*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	929.625,00D	159.272,497821
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.359.466,17C	232.775,218813
	IRRF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.963.590,02D	507.375,512660
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189281
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	494.085,41D	84.566,724436
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**Rendimento Base **IRRF****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**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA E. FEDERAL Banco 104 Conta 125-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.330,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.330,05



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/013/90000125-4  
 Nome: PM V STO ANTAO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.251,09C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	18,24C	19.269,33C
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.269,33C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	64,02C	19.333,35C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19.333,35C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 16-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

442.293,69

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

29/12/2016	TED	740,56
31/12/2016	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	3.201,06
31/12/2016	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	4.185,26
27/01/2017	DEB.AUTOR.	12.807,35
23/02/2017	VITÓRIAPREV-SALÁRIO FAMÍLIA	807,82

21.742,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

464.035,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON SOUZA ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://eac.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?app=de Documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00000016-0  
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	104786	ARR DH AG	17.313,13C	17.313,13C
01/12/2017	104786	ARR DH CB	15.456,27C	32.769,40C
01/12/2017	104786	ARR DH CB	8.568,77C	41.338,17C
01/12/2017	104786	ARR AUTOAT	628,12C	41.966,29C
01/12/2017	104786	ARR INTER	9.706,33C	51.672,62C
01/12/2017	104786	DEB TARIFA	115,20D	51.557,42C
01/12/2017	104786	DEB TARIFA	230,40D	51.327,02C
01/12/2017	104786	DEB TARIFA	16,80D	51.310,22C
01/12/2017	104786	DEB TARIFA	83,60D	51.226,62C
01/12/2017	104786	DEB TARIFA	14,40D	51.212,22C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	51.212,22D	0,00
04/12/2017	104786	ARR DH AG	10.253,70C	10.253,70C
04/12/2017	104786	ARR DH CB	14.303,79C	24.557,49C
04/12/2017	104786	ARR DH CB	8.412,86C	32.970,35C
04/12/2017	104786	ARR AUTOAT	2.804,57C	35.774,92C
04/12/2017	104786	ARR INTER	16.210,67C	51.985,59C
04/12/2017	870717	TEV MESM T	84.623,66D	32.638,07D
04/12/2017	870740	TEV MESM T	167.761,03D	200.399,10D
04/12/2017	104786	DEB TARIFA	180,00D	200.579,10D
04/12/2017	104786	DEB TARIFA	134,40D	200.713,50D
04/12/2017	104786	DEB TARIFA	21,60D	200.735,10D
04/12/2017	104786	DEB TARIFA	45,60D	200.780,70D
04/12/2017	104786	DEB TARIFA	52,80D	200.833,50D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	200.833,50C	0,00
05/12/2017	104786	ARR DH AG	268,46C	268,46C
05/12/2017	104786	ARR DH CB	23.502,85C	23.771,31C
05/12/2017	104786	ARR DH CB	12.995,47C	36.766,78C
05/12/2017	104786	ARR INTER	85,16C	36.851,94C
05/12/2017	104786	DEB TARIFA	8,80D	36.843,14C
05/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	36.840,74C
05/12/2017	104786	DEB TARIFA	343,20D	36.497,54C
05/12/2017	104786	DEB TARIFA	249,60D	36.247,94C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	36.247,94D	0,00
06/12/2017	104786	ARR DH AG	10.646,18C	10.646,18C
06/12/2017	104786	ARR DH CB	3.384,43C	14.030,61C
06/12/2017	104786	ARR DH CB	4.781,71C	18.812,32C
06/12/2017	104786	ARR AUTOAT	169,51C	18.981,83C
06/12/2017	104786	ARR INTER	842,82C	19.824,65C
06/12/2017	104786	DEB TARIFA	50,40D	19.774,25C
06/12/2017	104786	DEB TARIFA	86,40D	19.687,85C
06/12/2017	104786	DEB TARIFA	9,60D	19.678,25C
06/12/2017	104786	DEB TARIFA	17,60D	19.660,65C
06/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	19.658,25C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	19.658,25D	0,00
07/12/2017	104786	ARR DH AG	2.154,45C	2.154,45C
07/12/2017	104786	ARR DH CB	44.097,87C	46.252,32C
07/12/2017	104786	ARR DH CB	5.030,25C	51.282,57C
07/12/2017	104786	ARR AUTOAT	269,49C	51.552,06C
07/12/2017	104786	ARR INTER	3.146,56C	54.698,62C
07/12/2017	104786	DEB TARIFA	57,60D	54.641,02C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





07/12/2017	104786	DEB TARIFA	369,60D	54.271,42C
07/12/2017	104786	DEB TARIFA	8,80D	54.262,62C
07/12/2017	104786	DEB TARIFA	31,20D	54.231,42C
07/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	54.229,02C
07/12/2017	171201	TAR ML EMP	395,00D	53.834,02C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	53.834,02D	0,00
08/12/2017	104786	ARR DH AG	3.124,13C	3.124,13C
08/12/2017	104786	ARR DH CB	6.354,54C	9.478,67C
08/12/2017	104786	ARR DH CB	3.032,97C	12.511,64C
08/12/2017	104786	ARR AUTOAT	408,62C	12.920,26C
08/12/2017	104786	ARR INTER	1.522,34C	14.442,60C
08/12/2017	104786	DEB TARIFA	62,40D	14.380,20C
08/12/2017	104786	DEB TARIFA	38,40D	14.341,80C
08/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,80D	14.337,00C
08/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,80D	14.332,20C
08/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,40D	14.327,80C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	14.327,80D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	26.088,41C	26.088,41C
11/12/2017	104786	ARR DH AG	46.806,57C	72.894,98C
11/12/2017	104786	ARR DH CB	15.285,36C	88.180,34C
11/12/2017	104786	ARR DH CB	1.920,79C	90.101,13C
11/12/2017	104786	ARR INTER	4.812,82C	94.913,95C
11/12/2017	802961	TEV MESM T	30.000,00D	64.913,95C
11/12/2017	104786	DEB TARIFA	45,60D	64.868,35C
11/12/2017	104786	DEB TARIFA	110,40D	64.757,95C
11/12/2017	104786	DEB TARIFA	35,20D	64.722,75C
11/12/2017	104786	DEB TARIFA	7,20D	64.715,55C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	64.715,55D	0,00
12/12/2017	104786	ARR DH AG	21.998,24C	21.998,24C
12/12/2017	104786	ARR DH CB	9.390,54C	31.388,78C
12/12/2017	104786	ARR DH CB	4.001,54C	35.390,32C
12/12/2017	104786	ARR AUTOAT	241,95C	35.632,27C
12/12/2017	104786	ARR INTER	489,42C	36.121,69C
12/12/2017	104786	DEB TARIFA	60,00D	36.061,69C
12/12/2017	104786	DEB TARIFA	105,60D	35.956,09C
12/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,80D	35.951,29C
12/12/2017	104786	DEB TARIFA	22,00D	35.929,29C
12/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,80D	35.924,49C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	35.924,49D	0,00
13/12/2017	104786	ARR DH AG	86.072,88C	86.072,88C
13/12/2017	104786	ARR DH CB	690,46C	86.763,34C
13/12/2017	104786	ARR DH CB	1.977,44C	88.740,78C
13/12/2017	104786	ARR AUTOAT	813,98C	89.554,76C
13/12/2017	104786	ARR INTER	14.193,86C	103.748,62C
13/12/2017	104786	DEB TARIFA	48,00D	103.700,62C
13/12/2017	104786	DEB TARIFA	14,40D	103.686,22C
13/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,80D	103.681,42C
13/12/2017	104786	DEB TARIFA	40,80D	103.640,62C
13/12/2017	104786	DEB TARIFA	83,60D	103.557,02C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	103.557,02D	0,00
14/12/2017	104786	ARR DH AG	3.842,33C	3.842,33C
14/12/2017	104786	ARR DH CB	4.730,65C	8.572,98C
14/12/2017	104786	ARR DH CB	7.638,28C	16.211,26C
14/12/2017	104786	ARR INTER	15.073,86C	31.285,12C
14/12/2017	104786	DEB TARIFA	60,00D	31.225,12C
14/12/2017	104786	DEB TARIFA	96,00D	31.129,12C
14/12/2017	104786	DEB TARIFA	13,20D	31.115,92C
14/12/2017	104786	DEB TARIFA	12,00D	31.103,92C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	31.103,92D	0,00
15/12/2017	104786	ARR DH AG	2.465,43C	2.465,43C
15/12/2017	104786	ARR DH CB	6.401,76C	8.867,19C



15/12/2017	104786	ARR DH CB	4.243,83C	13.111,02C
15/12/2017	104786	ARR INTER	4.740,67C	17.851,69C
15/12/2017	104786	DEB TARIFA	60,00D	17.791,69C
15/12/2017	104786	DEB TARIFA	88,80D	17.702,89C
15/12/2017	104786	DEB TARIFA	8,80D	17.694,09C
15/12/2017	104786	DEB TARIFA	16,80D	17.677,29C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	17.677,29D	0,00
18/12/2017	104786	ARR DH AG	3.369,21C	3.369,21C
18/12/2017	104786	ARR DH CB	7.084,44C	10.453,65C
18/12/2017	104786	ARR DH CB	4.932,67C	15.386,32C
18/12/2017	104786	ARR AUTOAT	1.731,08C	17.117,40C
18/12/2017	104786	ARR INTER	155,05C	17.272,45C
18/12/2017	104786	DEB TARIFA	52,80D	17.219,65C
18/12/2017	104786	DEB TARIFA	72,00D	17.147,65C
18/12/2017	104786	DEB TARIFA	13,20D	17.134,45C
18/12/2017	104786	DEB TARIFA	12,00D	17.122,45C
18/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	17.120,05C
18/12/2017	104786	DEB TARIFA	17.120,05D	0,00
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.905,20C	2.905,20C
19/12/2017	104786	ARR DH AG	3.042,98C	5.948,18C
19/12/2017	104786	ARR DH CB	1.748,84C	7.697,02C
19/12/2017	104786	ARR DH CB	11.606,95C	19.303,97C
19/12/2017	104786	ARR INTER	260,73C	19.564,70C
19/12/2017	412031	CRED TEV	155.801,71C	175.366,41C
19/12/2017	414558	CRED TEV	2.057,24C	177.423,65C
19/12/2017	414585	CRED TEV	7.474,20C	184.897,85C
19/12/2017	416159	CRED TEV	1.277,56C	186.175,41C
19/12/2017	416187	CRED TEV	236.569,81D	50.394,40D
19/12/2017	603858	TEV MESM T	45,60D	50.440,00D
19/12/2017	104786	DEB TARIFA	33,60D	50.473,60D
19/12/2017	104786	DEB TARIFA	12,00D	50.485,60D
19/12/2017	104786	DEB TARIFA	22,00D	50.507,60D
19/12/2017	104786	DEB TARIFA	50.507,60C	0,00
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	409.152,40C	409.152,40C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.262,86C	415.415,26C
20/12/2017	104786	ARR DH AG	2.819,97C	418.235,23C
20/12/2017	104786	ARR DH CB	6.622,96C	424.858,19C
20/12/2017	104786	ARR DH CB	183,97C	425.042,16C
20/12/2017	104786	ARR AUTOAT	4.621,97C	429.664,13C
20/12/2017	104786	ARR INTER	60,00D	429.604,13C
20/12/2017	104786	DEB TARIFA	45,60D	429.558,53C
20/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	429.556,13C
20/12/2017	104786	DEB TARIFA	12,00D	429.544,13C
20/12/2017	104786	DEB TARIFA	8,80D	429.535,33C
20/12/2017	104786	DEB TARIFA	429.535,33D	0,00
20/12/2017	990001	APL AUTOM	508,86C	508,86C
21/12/2017	104786	ARR DH AG	5.280,61C	5.789,47C
21/12/2017	104786	ARR DH CB	15.024,88C	20.814,35C
21/12/2017	104786	ARR DH CB	209,62C	21.023,97C
21/12/2017	104786	ARR INTER	156,00D	20.867,97C
21/12/2017	104786	DEB TARIFA	60,00D	20.807,97C
21/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	20.805,57C
21/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,40D	20.801,17C
21/12/2017	104786	DEB TARIFA	20.801,17D	0,00
21/12/2017	990001	APL AUTOM	664,13C	664,13C
22/12/2017	104786	ARR DH AG	3.783,32C	4.447,45C
22/12/2017	104786	ARR DH CB	4.182,88C	8.630,33C
22/12/2017	104786	ARR DH CB	219,50C	8.849,83C
22/12/2017	104786	ARR INTER	663.278,14D	654.428,31D
22/12/2017	275753	TEV MESM T	10,00D	654.438,31D
22/12/2017	334856	TEV MESM T	9.774,66D	664.212,97D
22/12/2017	432217	TEV MESM T		



22/12/2017	462530	TEV MESM T	32,02D	664.244,99D
22/12/2017	104786	DEB TARIFA	52,80D	664.297,79D
22/12/2017	104786	DEB TARIFA	48,00D	664.345,79D
22/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	664.348,19D
22/12/2017	104786	DEB TARIFA	8,80D	664.356,99D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	664.356,99C	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	25,00C	25,00C
26/12/2017	104786	ARR DH AG	2.823,26C	2.848,26C
26/12/2017	104786	ARR DH CB	9.976,90C	12.825,16C
26/12/2017	104786	ARR DH CB	4.326,82C	17.151,98C
26/12/2017	104786	ARR AUTOAT	56,43C	17.208,41C
26/12/2017	104786	ARR INTER	2.556,65C	19.765,06C
26/12/2017	104786	DEB TARIFA	81,60D	19.683,46C
26/12/2017	104786	DEB TARIFA	108,00D	19.575,46C
26/12/2017	104786	DEB TARIFA	13,20D	19.562,26C
26/12/2017	104786	DEB TARIFA	16,80D	19.545,46C
26/12/2017	104786	DEB TARIFA	2,40D	19.543,06C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	19.501,06C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	19.501,06D	0,00
27/12/2017	104786	ARR DH AG	161,43C	161,43C
27/12/2017	104786	ARR DH CB	7.362,45C	7.523,88C
27/12/2017	104786	ARR DH CB	4.915,48C	12.439,36C
27/12/2017	104786	ARR INTER	2.103,32C	14.542,68C
27/12/2017	104786	DEB TARIFA	74,40D	14.468,28C
27/12/2017	104786	DEB TARIFA	69,60D	14.398,68C
27/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,40D	14.394,28C
27/12/2017	104786	DEB TARIFA	4,80D	14.389,48C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	14.389,48D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	125,73C	125,73C
28/12/2017	000001	CRED TED	1.250,00C	1.375,73C
28/12/2017	000001	CRED TED	504,88C	1.880,61C
28/12/2017	000001	CRED TED	150,00C	2.030,61C
28/12/2017	000001	CRED TED	152,65C	2.183,26C
28/12/2017	000001	CRED TED	11,43C	2.194,69C
28/12/2017	000001	CRED TED	28,34C	2.223,03C
28/12/2017	000001	CRED TED	112,45C	2.335,48C
28/12/2017	000001	CRED TED	125,73C	2.461,21C
28/12/2017	000001	CRED TED	413,55C	2.874,76C
28/12/2017	000001	CRED TED	11,43C	2.886,19C
28/12/2017	000001	CRED TED	50,00C	2.936,19C
28/12/2017	104786	ARR DH AG	8.012,48C	10.948,67C
28/12/2017	104786	ARR DH CB	6.612,27C	17.560,94C
28/12/2017	104786	ARR DH CB	1.350,75C	18.911,69C
28/12/2017	104786	ARR AUTOAT	1.442,48C	20.354,17C
28/12/2017	104786	ARR INTER	3.519,03C	23.873,20C
28/12/2017	126488	CRED TEV	34,29C	23.907,49C
28/12/2017	126507	CRED TEV	61,50C	23.968,99C
28/12/2017	126517	CRED TEV	4.982,13C	28.951,12C
28/12/2017	480896	CRED TEV	157.949,96C	186.901,08C
28/12/2017	480917	CRED TEV	7.450,56C	194.351,64C
28/12/2017	480960	CRED TEV	1.277,56C	195.629,20C
28/12/2017	480987	CRED TEV	260,73C	195.889,93C
28/12/2017	515838	CRED TEV	1.847,47C	197.737,40C
28/12/2017	104786	DEB TARIFA	86,40D	197.651,00C
28/12/2017	104786	DEB TARIFA	38,40D	197.612,60C
28/12/2017	104786	DEB TARIFA	14,40D	197.598,20C
28/12/2017	104786	DEB TARIFA	17,60D	197.580,60C
28/12/2017	104786	DEB TARIFA	21,60D	197.559,00C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	197.559,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.359,98C	39.480,830040
Aplicações	1.127.164,59C	193.011,568719
Resgates	815.698,09D	56.735,207379
Rendimento Bruto no Mês	467,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.293,69C	75.697,191380
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

\*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	51.212,22C	8.775,997672
04/12	RESGATE	200.833,50D	34.414,562831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	36.247,94C	6.210,875046
06/12	APLICACAO	19.658,25C	3.368,044758
07/12	APLICACAO	53.834,02C	9.222,598012
08/12	APLICACAO	14.327,80C	2.454,412102
11/12	APLICACAO	64.715,55C	11.085,315349
12/12	APLICACAO	35.924,49C	6.153,205955
13/12	APLICACAO	103.557,02C	17.736,258874
14/12	APLICACAO	31.103,92C	5.326,832790
15/12	APLICACAO	17.677,29C	3.027,200172
18/12	APLICACAO	17.120,05C	2.931,581170
19/12	RESGATE	50.507,60D	8.648,187518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	APLICACAO	429.535,33C	73.542,561118
21/12	APLICACAO	20.801,17C	3.551,222193
22/12	RESGATE	664.356,99D	113.732,457029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	19.501,06C	3.338,201707

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00	0,00
------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000016-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.359,98C	39.480,830040
Aplicações	1.127.164,59C	193.011,568719
Resgates	915.698,09D	156.795,207379
Rendimento Bruto no Mês	467,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.293,69C	75.697,191380
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

\*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/12	APLICACAO	14.389,48C	2.463,037694
28/12	APLICACAO	197.559,00C	33.813,825501

**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**

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BB IPVA Banco 104 Conta 22-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

49.069,54

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

49.069,54



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/0000022-4  
 Nome: PREFEITURA VITORIA DE SANTO ANTA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH AG	50,55C	2.741,68C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	352,60C	3.094,28C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	604,28C	3.698,56C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.007,43D	2.691,13C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	305,00C	2.996,13C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	886,82C	3.882,95C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.191,82D	2.691,13C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	481,72C	3.172,85C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	1.573,96C	4.746,81C
05/12/2017	500103	ARR INTER	104,00C	4.850,81C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	2.159,68D	2.691,13C
06/12/2017	500103	ARR DH AG	128,20C	2.819,33C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	1.183,44C	4.002,77C
06/12/2017	500103	ARR DH CB	491,73C	4.494,50C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	1.803,37D	2.691,13C
07/12/2017	500103	ARR DH AG	57,22C	2.748,35C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	1.698,18C	4.446,53C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	346,72C	4.793,25C
07/12/2017	500103	ARR INTER	61,12C	4.854,37C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	2.163,24D	2.691,13C
08/12/2017	500103	ARR DH AG	81,15C	2.772,28C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	46,06C	2.818,34C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	1.207,03C	4.025,37C
08/12/2017	500103	ARR AUTOAT	208,01C	4.233,38C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.542,25D	2.691,13C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	245,77C	2.936,90C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	440,22C	3.377,12C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	685,99D	2.691,13C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	1.070,26C	3.761,39C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	344,92C	4.106,31C
12/12/2017	500103	ARR AUTOAT	118,48C	4.224,79C
12/12/2017	500103	ARR INTER	54,43C	4.279,22C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.588,09D	2.691,13C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	1.248,44C	3.939,57C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	117,16C	4.056,73C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	1.365,60D	2.691,13C
14/12/2017	500103	ARR DH AG	9,74C	2.700,87C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	226,80C	2.927,67C
14/12/2017	500103	ARR DH CB	1.478,14C	4.405,81C
14/12/2017	500103	ARR INTER	85,08C	4.490,89C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	1.799,76D	2.691,13C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	117,82C	2.808,95C
15/12/2017	500103	ARR DH CB	1.029,73C	3.838,68C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.147,55D	2.691,13C
18/12/2017	500103	ARR DH AG	109,40C	2.800,53C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	1.514,35C	4.314,88C
18/12/2017	500103	ARR DH CB	269,21C	4.584,09C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.892,96D	2.691,13C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	559,06C	3.250,19C



19/12/2017	500103	ARR DH CB	1.863,80C	5.113,99C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.422,86D	2.691,13C
20/12/2017	500103	ARR DH AG	132,30C	2.823,43C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	298,06C	3.121,49C
20/12/2017	500103	ARR DH CB	3.151,94C	6.273,43C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3.582,30D	2.691,13C
21/12/2017	500103	ARR DH AG	28,80C	2.719,93C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	1.058,28C	3.778,21C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	107,49C	3.885,70C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.194,57D	2.691,13C
22/12/2017	500103	ARR DH AG	28,80C	2.719,93C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	669,41C	3.389,34C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	1.949,58C	5.338,92C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	2.647,79D	2.691,13C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	2.263,33C	4.954,46C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	194,27C	5.148,73C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	5.106,73C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	2.415,60D	2.691,13C
27/12/2017	500103	ARR DH AG	106,96C	2.798,09C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	5.764,39C	8.562,48C
27/12/2017	500103	ARR DH CB	151,05C	8.713,53C
27/12/2017	500103	ARR AUTOAT	137,04C	8.850,57C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	6.159,44D	2.691,13C
28/12/2017	500103	ARR DH AG	761,25C	3.452,38C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	3.559,90C	7.012,28C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	405,85C	7.418,13C
28/12/2017	500103	ARR AUTOAT	78,92C	7.497,05C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	4.805,92D	2.691,13C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.691,13C



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0,1408	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA VITORIA DE SANTO ANTA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000022-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.773,83C	818,175660
Aplicações	41.576,22C	7.119,346331
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.378,41C	7.937,521991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	1.007,43C	172,646417
04/12	APLICACAO	1.191,82C	204,228686
05/12	APLICACAO	2.159,68C	370,048687
06/12	APLICACAO	1.803,37C	308,971087
07/12	APLICACAO	2.163,24C	370,598379
08/12	APLICACAO	1.542,25C	264,193879
11/12	APLICACAO	685,99C	117,505228
12/12	APLICACAO	1.588,09C	272,010677
13/12	APLICACAO	1.365,60C	233,886919
14/12	APLICACAO	1.799,76C	308,225477
15/12	APLICACAO	1.147,55C	196,515617
18/12	APLICACAO	1.892,96C	324,144257
19/12	APLICACAO	2.422,86C	414,855315
20/12	APLICACAO	3.582,30C	613,340738
21/12	APLICACAO	1.194,57C	204,513972
22/12	APLICACAO	2.647,79C	453,279880
26/12	APLICACAO	2.415,60C	413,503678
27/12	APLICACAO	6.159,44C	1.054,307236
28/12	APLICACAO	4.805,92C	822,572194

**Impostos de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF - ENGENHO BENTO VEL Banco 104 Conta 235-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

124.847,89

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

124.847,89

Documentação Assinada digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.cipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 626600001  
Conta Referência: 0626/006/00000235-9  
Nome: OP URBANA ENGENHO BENTO VELHO I  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fac0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome OP URBANA ENGENHO BENTO VELHO I	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000235-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001761
Aplicações	0,00	0,000000
Ressgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001761
Ressgate 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**
**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**

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

**IMPRIMIR**
**RETORNAR**
**FECHAR**



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/013/90000235-8  
 Nome: OP URBANA E B VELHO I  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	124.316,61C
28/12/2017	000000	CRED JURÓS	0,00427300	531,20C	124.847,81C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		124.847,81C	



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AGENCIA DE HABITAÇÃO Banco 104 Conta 265-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

707,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

707,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://eodce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00000265-0  
 Nome: AG MUN HABITACAO DA VITORIA S A  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		707,50C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eice.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 267-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

99.902,68

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

99.902,68

DATA	DESCRIÇÃO	DEB.	CRED.	SALDO
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			99.902,68
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			99.902,68



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 626600001  
Conta Referência: 0626/006/00000267-7  
Nome: ENGENHO BENTO VELHO VI  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8.184,36C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.184,36C



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação .0055	Emissão 03/01/2018
---	----------------	-------------------	-----------------------

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 30/11/2017	Cota em 29/12/2017
0,1406	4,5493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ENGENHO BENTO VELHO VI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000267-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.589,54C	15.697,306312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	128,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.718,32C	15.697,306312
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

\*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

**Impostos 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**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faef0a38-bf1a-408d-b3e0-210150b55811b



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA VITÓRIA DE STO ENTÃO Banco 104 Conta 32-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.101.287,98

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.101.287,98

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			3.101.287,98
31/12/2017	Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			3.101.287,98



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00000032-1  
 Nome: PREFEITURA VITORIA DE STO ANTAO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	533428	CRED TEV	930.000,00C	930.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	930.000,00D	0,00
13/12/2017	000384	AP CDB FLX	980.000,00D	980.000,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	980.000,00C	0,00
14/12/2017	000327	RG CDB FLX	148.060,20C	148.060,20C
14/12/2017	861610	PAG GPS	99.098,25D	48.961,95C
14/12/2017	861611	PAG GPS	37.682,30D	11.279,65C
14/12/2017	861612	PAG GPS	11.336,45D	56,80D
14/12/2017	861613	PAG GPS	4.582,39D	4.639,19D
14/12/2017	861614	PAG GPS	1.235,81D	5.875,00D
14/12/2017	861615	PAG GPS	703,96D	6.578,96D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.578,96C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,42D	0,42D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,42C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA VITORIA DE STO ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000032-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.218,03C	9.635,070263
Aplicações	930.000,00C	159.336,747936
Resgates	986.579,38D	168.971,614774
Rendimento Bruto no Mês	361,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	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
06/12	APLICACAO	930.000,00C	159.336,747936
13/12	RESGATE	980.000,00D	167.845,034926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	RESGATE	6.578,96D	1.126,707914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	0,42D	0,071933
	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**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura De Vitória de Santo Antão &lt;sefinvsa@gmail.com&gt;

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210150b581bb**Extrato CDB**

4 de janeiro de 2018 12:14

Ilton Lopes Barroso <ilton.barroso@caixa.gov.br>  
Para: Uil Alexandre <uilalex@hotmail.com>, Prefeitura De Vitória de Santo Antão <sefinvsa@gmail.com>

Caro Uil,

Segue o extrato solicitado.

Att.

Ilton Lopes

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência	Conta	Folha	Mês
0626 - VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626 . 006 . 00000032 - 1	00001/00002	DEZEMBRO /2017
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	11.049.855/0001-23	29/12/2017	
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em Rend. Bruto 29/12/2017	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/12/2017
2.985.045,63	116.242,33	0,00	116.242,33	14.006,98	14.006,98	3.101.287,96

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado		
20170425 000123	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM		
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
25/04/2017	20/03/2018	923.945,66	96,5000 % CDI	96,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2017

04/01/2018

Gmail - Extrato CDB

53.549,59	0,00	53.549,59	5.062,37	5.062,37	972.432,88
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2017
5,7957 %	0,00	5,7957 %	0,5205 %	0,5205 %	977.495,25

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20170428 000071	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM

Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
28/04/2017	20/03/2018	930.500,00	96,5000 % CDI	96,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2017
52.736,73	0,00	52.736,73	5.092,10	5.092,10	978.144,63

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2017
5,6675 %	0,00	5,6675 %	0,5205 %	0,5205 %	983.236,73

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20170517 000327	CDB FLEX EMPRESARIAL	SIM

Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/05/2017	22/03/2019	150.599,97	90,0000 % CDI	90,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2017
7.230,19	0,00	7.230,19	1.126,69	1.126,69	304.763,67

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2017
4,8009 %	0,00	4,8009 %	0,3696 %	0,3696 %	157.830,16

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			141.614,16	6.446,04	0,00	0,00	148.060,20







## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência	Conta	Folha	Mês
0626 - VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	0626 . 006 . 00000032 - 1	00002/00002	DEZEMBRO /2017
Nome	CPF/CNPJ		Posição
MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	11.049.855/0001-23		29/12/2017
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
29/12/2017	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 29/12/2017
2.985.045,63	116.242,33	0,00	116.242,33	14.006,98	3.101.287,96

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado
20171213 000384	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual Taxa Final
13/12/2017	07/08/2018	980.000,00	95,5000 95,5000 % CDI % CDI

04/01/2018

Gmail - Extrato CDB

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2017
2.725,82	0,00	2.725,82	2.725,82	2.725,82	0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/12/2017
0,2781 %	0,00	0,2781 %	0,2781 %	0,2781 %	982.725,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811b

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2017	20170517 000327	20171214 000560	141.614,16	6.446,04		0,00	0,00 148.060,20
		Total	141.614,16	6.446,04		0,00	0,00 148.060,20

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado digitalmente por: JOAQUIM TILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://acceso.ce.gov.br/eppt/val.html DocId: 32m Código do documento: facf0a38-bfal-4084-b3e0-210f50b581bb



Plano Contas 311201 Recurso OGU (LIXÃO) Banco 104 Conta 41-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

219.666,84

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
02/01/2017 DB VLR BLV-26.12.2016 4.716,61

4.716,61

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

224.383,45



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00000041-0  
 Nome: PREFEITURA VITORIA STO ANTAO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		410,88C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eice.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/013/00080339-7  
 Nome: PRE MUN VITORIA S ANT PAS  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	218.262,15C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	420,42C	218.682,57C
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	218.682,57C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C	218.682,94C
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	218.682,94C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	573,02C	219.255,96C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			219.255,96C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**  
CENTRO  
11049855/0001-23                      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201    Recurso LAGOA DE PIRITUBA E ACE    Banco 104    Conta 647.034-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00647034-6  
 Nome: PM V STO ANTAO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		9,18C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb







# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA DE PIRITUBA Banco 104 Conta 647.036-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: <http://dce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811b



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00647036-2  
 Nome: PM V STO ANTAO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**  
 CENTRO  
 11049855/0001-23 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso CEF PEC Banco 104 Conta 647.037-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

508.231,88

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

508.231,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: http://ceca.fca.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5811bb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 626600001  
Conta Referência: 0626/006/00647037-0  
Nome: PM VITORIA DE SANTO ANTAO  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTÃO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 VITORIA DE SANTO ANTÃO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00647037-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.550,67C	437,154301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,59C	
IRRE	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.554,26C	437,154301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Impostos 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**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/013/40647037-0  
 Nome: PM VITORIA DE SANTO ANTAO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	503.525,97C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.899,45C	505.425,42C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	505.425,42C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	78,38C	505.503,80C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	505.503,80C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	31,60C	505.535,40C
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	505.535,40C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	142,14C	505.677,54C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	505.677,54C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.907,57C	507.585,11C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			507.585,11C



**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**  
 CENTRO  
 11049855/0001-23      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201    Recurso MERENDA ESCOLAR    Banco 104    Conta 672.004-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: http://cece.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 626600001  
Conta Referência: 0626/006/00672004-0  
Nome: PM VIT SANTO ANTAO MEREN  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		7,85C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF SAL EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.005-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.164.777,09
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.164.777,09

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinatura digital: http://www.cadec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00672005-9  
 Nome: PM VIT SANTO ANTAO QUOTA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000001	CRED TED	218.168,45C	218.168,45C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	218.168,45D	0,00
18/12/2017	100155	ENVIO TED	259.850,00D	259.850,00D
18/12/2017	101274	ENVIO TED	3.050,00D	262.900,00D
18/12/2017	102474	ENVIO TED	10.514,00D	273.414,00D
18/12/2017	103542	ENVIO TED	237.228,70D	510.642,70D
18/12/2017	198957	ENVIO TED	235.000,00D	745.642,70D
18/12/2017	100155	DOC/TED ELETROICO	! 8,65D	745.651,35D
18/12/2017	101274	DOC/TED ELETROICO	¢ 8,65D	745.660,00D
18/12/2017	102474	DOC/TED ELETROICO	£ 8,65D	745.668,65D
18/12/2017	103542	DOC/TED ELETROICO	¥ 8,65D	745.677,30D
18/12/2017	198957	DOC/TED ELETROICO	§ 8,65D	745.685,95D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	745.685,95C	0,00
19/12/2017	195933	ENVIO TED	84.292,00D	84.292,00D
19/12/2017	195933	DOC/TED ELETROICO	¶ 8,65D	84.300,65D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	84.300,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**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 VIT SANTO ANTAO QUOTA	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00672005-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.774.372,92C	304.105,403613
Aplicações	218.168,45C	37.365,807465
Resgates	829.986,60D	142.123,230843
Rendimento Bruto no Mês	2.222,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.164.777,09C	199.347,980234
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	218.168,45C	37.365,807465
18 / 12	RESGATE	745.685,95D	127.688,813673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	84.300,65D	14.434,417170
	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**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - PNATE Banco 104 Conta 672.007-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.577,50

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

8.577,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Assinatura em: http://dce.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00672007-5  
 Nome: PM VIT SANTO ANTAO PNATE  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO CONCEIÇÃO Banco 104 Conta 9.000.125-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

102.358,58

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

31/12/2016

ARRECAÇÃO INDEVIDA

-1.126,35

1.126,35

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

103.484,99





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

626600001

Conta Referência:

0626/013/09000125-2

Nome:

FOPAG

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.923,01C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C	101.923,38C
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.923,38C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	435,20C	102.358,58C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102.358,58C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,37C	102.358,95C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102.358,95C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	437,06C	102.796,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			102.796,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesso em: http://eod.ccepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA 647.034-5 Banco 104 Conta 90.647.034-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

962.203,84

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

962.203,84



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/013/90647034-5  
 Nome: PM V STO ANTAO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	958.109,84C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	38,90C	958.148,74C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	958.148,74C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	4.055,10C	962.203,84C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			962.203,84C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLALISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b5581bb



**MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO**  
**CENTRO**  
 11049855/0001-23      Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

Plano Contas 311201    Recurso SANTANDER - DER    Banco 502    Conta 000322-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 750,93

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 750,93

**SANTO ANTAO**

Santander

Data 29/01/2018 Hora 11:44 Local 4012 VITORIA DE SANTO ANTAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4012 000130003222

VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

Data início Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 820,93

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
26/10/2007	0002 CHEQUE PAGO NO CAIXA	010010	-375,00 D	445,93
14/11/2007	0001 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA		375,00 C	820,93
06/08/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-21,00 D	799,93
09/08/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-21,00 D	778,93
06/09/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-28,00 D	750,93

Preparado por A4012J06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILASON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fac0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb



**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**  
 CENTRO  
 11049855/0001-23 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 502 Conta 000323-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **17.995,79**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **17.995,79**

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
				17.995,79
				17.995,79



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: [http://eicce.rfp.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:R0f0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb](http://eicce.rfp.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:R0f0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb)

Santander

Data 29/01/2018 Hora 11:44 Local 4012 VITORIA DE SANTO ANTAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4012 000130003239

VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

Data inicio Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 88.288,70

Dt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
01/11/2016	3164 TAR PAGTO FORNEC MANUTENCAO CONV	490136	-5,00 D	88.283,70
01/11/2016	3170 TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	830121	-5,00 D	88.278,70
16/11/2016	0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES	011116	5.063,93 C	93.342,63
24/11/2016	0838 COMPESA TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-0233-000000730122		-90.028,57 D	3.314,06
14/12/2016	0183 PAGAMENTO A FORNECEDORES COMPESA	011214	14.681,73 C	17.995,79

Preparado por A4012



**MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
 CENTRO  
 11049855/0001-23 Exercício: 2017  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER - DER Banco 502 Conta 000336-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **2.172,88**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **2.172,88**

Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			2.172,88
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			2.172,88





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUEIROZ RALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <http://eicv.fce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: facf0a38-bfal-408d-b3e0-210f50b581bb

Santander

Data 29/01/2018 Hora 11:45 Local 4012 VITORIA DE SANTO ANTAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4012 000130003363

VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

Data inicio Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 2.242,88

Dt. contábil	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
06/08/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-21,00 D	2.221,88
09/08/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-21,00 D	2.200,88
06/09/2010	0502 TARIFA SEGUNDA VIA DE EXTRATO		-28,00 D	2.172,88

Preparado por A4012