

Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão



Rua Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 8135231217

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
 1190-5862-735

Página
 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7170
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 144 - B.B - FUNDEB - C/C 28.788-1
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 28788-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 565.786,11
 Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 566.774,50
 Diferença: R\$ 988,39

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2016	RELATIVO AO PAGAMENTO 2192,18 QUE FOI PAGO 1204,99. 99			R\$ 988,39
Subtotal:					R\$ 988,39

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 988,39
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR JAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Documento Assinado Digitalmente por: FULIAS AYRES DE LIMA, JOAO GUALBERTO GOMES, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: http://stc.cce.pb.gov.br/pt/ver/assinatura/assinatura.asp?doc=5862735
 Acesso em: http://stc.cce.pb.gov.br/pt/ver/assinatura/assinatura.asp?doc=5862735



A33S211412495841011
21/02/2018 14:20:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	02/12/2016	0000	13105	438 TED	120.201	2.192,48 D	
02/12/2016	02/12/2016	0000	13105	438 TED	120.202	2.192,48 D	
02/12/2016	02/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.384,96 C	0,00 C
05/12/2016	05/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.007.000.073.115	214,02 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.003.105	6.508,73 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.003.105	1.039,50 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.061.355	4.166,11 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	53,42 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	13105	438 TED	120.501	2.004,03 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	13105	438 TED	120.502	1.041,87 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	13105	438 TED	120.503	6.189,21 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.673,22 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.232,72 D	
05/12/2016	05/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.122,83 C	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	4.317,36 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	2.500,16 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.216.926,57 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.155,34 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.238.899,43 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.003.105	512,19 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.003.105	214,50 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.061.355	49,23 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	438 TED	120.701	801.100,88 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	438 TED	120.702	8.127,84 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	438 TED	120.703	150.055,73 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	186 Emissão de DOC	120.704	863,14 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	223 Emissão de DOC D	120.705	204,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	438 TED	120.706	144.583,01 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	438 TED	120.707	152.502,04 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105	438 TED	120.708	53.713,22 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.311.725,78 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	634,10 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.390,10 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.720,36 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.682,84 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	373.399,62 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.368,66 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105	438 TED	120.901	823.000,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.804,32 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	6.696,65 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.385,76 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.082,41 D	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	26,81 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.900,33 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.049,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.047,62 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.938,48 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	987,53 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	12.457,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 853Jfc4e-c586-4070-83b3-3a061fe339c1

20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	5.819,27 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	860.852,08 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	556.402,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.016.480,75 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	521.329,16 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito		350	556.402,00 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	555 BB CP Admin Supremo		70	35.072,84 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	438 TED		122.101	171.125,94 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	438 TED		122.102	805.157,79 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	438 TED		122.103	1.055,43 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	438 TED		122.104	3.036,37 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	223 Emissão de DOC D		122.105	644,17 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	26.992,62 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	125.882,26 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.108	185.366,36 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.109	235.978,83 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105	438 TED		122.110	640.000,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.160.618,74 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1,73 C	34.619,30 D
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	639 IPVA		350	7.149,79 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	242.259,30 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	323.445,08 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011	955 Compl.Uniao Pisco		350	507.901,64 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	13113	239 Tania Adiant Depositante	893.620.901.121.957		58,50 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.046.078,01 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	560.233.000.040.444		9.922,57 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105	438 TED		122.801	70.021,79 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	220.669,10 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	250.489,08 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	551.097,44 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	683 ITR		350	24,83 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	191.209,89 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.640,44 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.974,84 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	304.303,92 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO		350	512,31 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida		100.001	4.648,51 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida		200.003	6.091,78 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida		600.008	15.511,87 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.001.213		11.643,93 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.233.000.008.141		10.739,53 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026	420 Transferido para Poupança	660.233.510.017.014		8.421,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	5.748,76 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	10.421,11 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	14.084,58 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	8.227,78 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	1.952,74 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	6.012,78 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	4.648,51 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	7.484,19 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	6.513,06 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	2.988,47 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	5.073,22 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	10.591,98 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.913	5.425,84 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	9.160,97 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.915	4.730,25 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.916	6.091,78 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	16.410,26 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	10.245,16 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	7.543,89 D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.920	7.255,47 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 853Jfc4a-c586-4070-83b3-3a061fe396c1

29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	4.553,83	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	3.782,86	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	8.272,58	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	18.607,56	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	6.889,74	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	15.144,45	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	14.005,99	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	15.511,87	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	8.571,35	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	19.224,50	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	20.737,09	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	16.119,79	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	11.684,76	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	16.290,41	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	15.125,01	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	14.910,42	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.937	8.771,47	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.938	16.516,58	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	11.389,98	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	12.611,39	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	10.472,45	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	12.834,28	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.943	9.271,32	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.944	13.240,76	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.945	20.269,36	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.946	20.961,64	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.947	7.905,19	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.948	10.796,96	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.949	9.846,39	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.950	24.018,16	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.951	16.063,46	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.952	34.576,06	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.953	12.635,96	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.954	14.120,76	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.955	14.067,25	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	113.298,48	C	0,00
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.366,55	C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952	FPE/FPM	350	394.668,94	C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952	FPE/FPM	350	50.859,38	C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011	952	FPE/FPM	350	22.652,75	C	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470	Transferência on line	660.233.000.073.012	3.570,86	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470	Transferência on line	660.233.000.073.012	642,76	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026	470	Transferência on line	661.346.000.014.515	64.846,72	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.923,01	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.511,87	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.814,15	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	45.875,38	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.421,57	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	117.538,85	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	15.826,32	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	13601	264	Juros Saldo Devedor	511.032.635	1.138,97	D	
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	183.437,16	D	0,00
31/12/2016		0000	00000	345	S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSÉ QUERALVARES JR.



A33S211412495841014
21/02/2018 14:23:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 233-X
Conta 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	265.196,36			79.716,895540		
02/12/2016	RESGATE	4.384,96			1.317,172682	3,329069955	78.399,722858
	Aplicação 29/11/2016	4.384,96			1.317,172682		
05/12/2016	RESGATE	25.122,83			7.543,847545	3,330240948	70.855,875313
	Aplicação 29/11/2016	25.122,83			7.543,847545		
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.238.899,43			371.884,968917	3,331404960	442.740,844230
07/12/2016	RESGATE	1.311.725,78			393.607,639771	3,332571951	49.133,204459
	Aplicação 29/11/2016	236.132,30			70.855,875313		
	Aplicação 06/12/2016	1.075.593,48			322.751,764458		
09/12/2016	RESGATE	163.804,32			49.118,459311	3,334883103	14,745148
	Aplicação 06/12/2016	163.804,32			49.118,459311		
13/12/2016	APLICAÇÃO	178.082,41			53.363,777611	3,337140247	53.378,522759
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.016.480,75			603.200,073014	3,342971661	656.578,595773
21/12/2016	RESGATE	35.072,84			10.491,515800	3,344162949	646,087,079973
	Aplicação 06/12/2016	49,29			14,745148		
	Aplicação 13/12/2016	35.023,55			10.476,770652		
21/12/2016	RESGATE	2.160.618,74			646.086,561256	3,344162949	0,518717
	Aplicação 13/12/2016	143.421,14			42.887,006959		
	Aplicação 20/12/2016	2.017.197,60			603.199,554297		
22/12/2016	RESGATE	1,73			0,518717	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	1,73			0,518717		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.046.078,01			312.375,627930	3,348782416	312.375,627930
28/12/2016	RESGATE	551.097,44			164.508,759827	3,349958024	147.866,868103
	Aplicação 27/12/2016	551.097,44			164.508,759827		
29/12/2016	RESGATE	113.298,48			33.809,740171	3,351060358	114,057,127932
	Aplicação 27/12/2016	113.298,48			33.809,740171		
30/12/2016	APLICAÇÃO	183.437,16			54.720,473534	3,352258271	168.777,601466
30/12/2016	SALDO ATUAL	565.786,11			168.777,601466		168.777,601466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.196,36
APLICAÇÕES (+)	4.662.977,76
RESGATES (-)	4.365.127,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.739,11
SALDO ATUAL =	565.786,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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 AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8531fc4a-c586-4070-83b3-3a061fe396c1

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON SOARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:8531fc4a-c586-4070-83b3-3a061fe396c1>

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 28.788-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **1.126.695,50**

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 **1.135.329,57**



Extrato conta corrente

A33S211412495841013
21/02/2018 14:21:55Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 853Jfc4a-c586-4070-83b3-3a061fe396c1

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	36.322,08 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.568,09 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	5.267,00 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	34.106,61 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	

21/02/2018

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	893 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 AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8531fe4a-c586-4070-83b3-3a061fe396c1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8531fe4a-c586-4070-83b3-3a061fe396c1

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	22.004,514974
	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	296.334,369093
08/12/2017	APLICAÇÃO	751.482,70			212.441,387075	3,537364872	508.775,756168
11/12/2017	RESGATE	7.205,12			2.036,674185	3,537689068	506.739,081983
	Aplicação 30/11/2017	7.205,12			2.036,674185		
12/12/2017	APLICAÇÃO	365.302,87			103.250,213573	3,538035006	609.989,295556
19/12/2017	APLICAÇÃO	593.711,56			167.718,467683	3,539929551	777.707,763239
20/12/2017	APLICAÇÃO	514.526,13			146.333,473697	3,540313989	923.041,236936
21/12/2017	RESGATE	2.549.374,22			720.021,194312	3,540693302	203.020,042624
	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	4.466,269636
	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	255.914,901365
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: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088