



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

38.077,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

38.077,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.oi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512008  
18/01/2019 10:00:10



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 1570-9 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO em 18/01/2019 10:00:10. URL de validação: https://etec.cei.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512061  
18/01/2019 10:47:46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 1570-9 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.011,19				10.509,853993		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.077,98				10.509,853993		10.509,853993

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.011,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,79
SALDO ATUAL =	38.077,98

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/validaDoc.seam?codigo=683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.534-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.549,93

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.549,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.sp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512062  
18/01/2019 10:48:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 14534-3 PMV CAUCOES LICITACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.526,17			3.739,899446		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.549,93			3.739,899446		3.739,899446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.526,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	13.549,93

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

165,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

165,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512011  
18/01/2019 10:10:10



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.204,17 C	1.204,17
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	622,21 C	1.826,38
10/12/2018		FPE/FPM	350	348.130,06 C	1.478,32
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	349.956,44 D	1.128,88
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	350.032,37 D	778,51
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.324.176	10,15 D	768,36
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350.042,52 C	418,31
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.962,91 C	4.381,22
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	107,44 C	4.488,66
20/12/2018		FPE/FPM	350	156.948,04 C	4.645,60
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	161.018,39 D	4.484,21
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	161.022,98 D	4.323,23
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.637	10,15 D	4.313,08
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	161.033,13 C	4.152,95
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.154,82 C	5.307,77
28/12/2018		FPE/FPM	350	281.608,11 C	5.589,38
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.734,38 C	7.323,76
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	165,49 C	7.489,25
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	284.487,16 D	7.204,79
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.448	10,15 D	7.194,64
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	165,49 D	7.029,15
31/12/2018		S A L D O			0,00

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



G337181004278512063  
18/01/2019 10:48:53



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 15163-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	349.956,44			96.709,857228	3,618622238	96.709,857228
13/12/2018	RESGATE	350.042,52			96.709,857228	3,619512321	
	Aplicação 10/12/2018	350.042,52			96.709,857228		
20/12/2018	APLICAÇÃO	161.018,39			44.466,381915	3,621126412	44.466,381915
21/12/2018	RESGATE	161.033,13			44.466,381915	3,621457867	
	Aplicação 20/12/2018	161.033,13			44.466,381915		
28/12/2018	APLICAÇÃO	165,49			45,680969	3,622733942	45,680969
31/12/2018	SALDO ATUAL	165,51			45,680969		45,680969

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	511.140,32
RESGATES (-)	511.075,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,84
SALDO ATUAL =	165,51

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAIISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/epi/validar/oc/seam/018360-2837-428b-ade9-bd4f13ecfc89





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB PMV(CFM) Banco 001 Conta 15.244-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

445.697,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

445.697,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G337181004278512012  
18/01/2019 10:14:20

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00
12/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	10.808,57 C	10.808,57
12/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	108,08 D	10.700,49
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.700,49 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 em 18/01/2019 10:14:20  
 Assinado por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512064  
18/01/2019 10:48:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 15244-7 P M V SANTO ANTAO DNPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	434.222,20				120.059,682856		
12/12/2018	APLICAÇÃO	10.700,49				2.956,587804	3,619202509	123.016,270660
31/12/2018	SALDO ATUAL	445.697,02				123.016,270660		123.016,270660

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.222,20
APLICAÇÕES (+)	10.700,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,33
SALDO ATUAL =	445.697,02

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cce.br/br/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-448b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.466,05  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.466,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512018  
18/01/2019 10:10:40



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 15598-5 PMV MULTAS DE TRANSITO  
 Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam (Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)



G337181004278512065  
18/01/2019 10:47:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 15598-5 PMV MULTAS DE TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.432,41			5.372,938941		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.466,55			5.372,938941		5.372,938941

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.432,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,14
SALDO ATUAL =	19.466,55

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO A ESCOLA Banco 001 Conta 15.728-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

78.541,02

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

78.541,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512014  
18/01/2019 10:10:11



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 15728-7 PREF.MUN.V.STO.ANTAO-TRAN  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.028,05 D	0,00
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.702.688	10,15 D	0,00
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.038,20 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 em: 18/01/2019 10:10:11  
 Assinado por: JOSE AGILSON QUERALVARRES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89







# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

11.234,01

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

11.234,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pec.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**Extrato conta corrente**G337181004278512015  
18/01/2019 10:18:40**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 17751-2 PM VIT SANTO ANTAO-QSE  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2010		Saldo Anterior			0,00
13/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.925.799.000.000	8.281,72 C	8.281,72
13/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.925.808.000.000	2.409,68 C	10.691,40
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.691,40 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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 em: 18/01/2019 10:18:40  
 Assinado por: JOSE AGILSON QUERALVARIS JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512067  
18/01/2019 10:48:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 17751-2 PM VIT SANTO ANTAO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	531,76			147,027753		
13/12/2018	APLICAÇÃO	10.691,40			2.953,823347	3,619512321	3.100,851100
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.234,61			3.100,851100		3.100,851100

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,76
APLICAÇÕES (+)	10.691,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	11.234,61

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://stc.ccb.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-448b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.275,07

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

16.275,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.w.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512016  
18/01/2019 10:14:20



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512069  
18/01/2019 10:43:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 17783-0 PM VITORIA S ANTAO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.246,52			4.492,060959		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.275,07			4.492,060959		4.492,060959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.246,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,55
SALDO ATUAL =	16.275,07

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





G337181004278512018  
18/01/2019 10:14



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT  
 Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:14  
URL para validação: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512070  
18/01/2019 10:48:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 18070-X PM VIT SANTO ANTAO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,89			0,245815		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,89			0,245815		0,245815

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

365.270,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

365.270,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.sp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512010  
18/01/2019 10:10:00**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 em 18/01/2019 10:10:00  
 URL para validação: https://etec.cei.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512072  
18/01/2019 10:50:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 18434-9 PM VITORIA S ANTAO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	364.630,29				100.817,962689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	365.270,91				100.817,962689		100.817,962689

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.630,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,62
SALDO ATUAL =	365.270,91

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 968.942,11

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

19/02/2018

ARRECADAÇÃO

7.564,73

7.564,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

961.377,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessoria: https://etec.pe.gov.br/epp/vilhadooc.seam/ Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512020  
18/01/2019 10:10:33



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		Recebimento de guias	96.652	9.727,31 C	9.727,31
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.727,31 D	0,00
04/12/2018		Recebimento de guias	96.652	26.337,16 C	26.337,16
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	26.337,16 D	0,00
05/12/2018		Recebimento de guias	96.652	8.994,81 C	8.994,81
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.994,81 D	0,00
06/12/2018		Recebimento de guias	96.652	10.863,54 C	10.863,54
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.863,54 D	0,00
07/12/2018		Recebimento de guias	96.652	10.219,88 C	10.219,88
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.219,88 D	0,00
10/12/2018		Recebimento de guias	96.652	34.129,24 C	34.129,24
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	34.129,24 D	0,00
11/12/2018		Recebimento de guias	96.652	96.901,40 C	96.901,40
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	96.901,40 D	0,00
12/12/2018		Recebimento de guias	96.652	573.252,33 C	573.252,33
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	573.252,33 D	0,00
13/12/2018		Recebimento de guias	96.652	10.421,52 C	10.421,52
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.421,52 D	0,00
14/12/2018		Recebimento de guias	96.652	6.515,31 C	6.515,31
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.515,31 D	0,00
17/12/2018		Recebimento de guias	96.652	16.519,94 C	16.519,94
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.519,94 D	0,00
18/12/2018		Recebimento de guias	96.652	19.772,82 C	19.772,82
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.772,82 D	0,00
19/12/2018		Recebimento de guias	96.652	25.898,62 C	25.898,62
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.898,62 D	0,00
20/12/2018		Recebimento de guias	96.652	27.487,62 C	27.487,62
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.487,62 D	0,00
21/12/2018		Recebimento de guias	96.652	10.265,66 C	10.265,66
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.265,66 D	0,00
24/12/2018		Recebimento de guias	96.652	5.524,99 C	5.524,99
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.524,99 D	0,00
26/12/2018		Recebimento de guias	96.652	24.119,83 C	24.119,83
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24.119,83 D	0,00
27/12/2018		Recebimento de guias	96.652	4.039,94 C	4.039,94
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.039,94 D	0,00
28/12/2018		Recebimento de guias	96.652	5.514,21 C	5.514,21
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.514,21 D	0,00
31/12/2018		Recebimento de guias	96.652	13.941,92 C	13.941,92
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.941,92 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00 C



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 AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 21204-0 P M V S ANTAO ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.490,98				7.601,080954		
03/12/2018	APLICAÇÃO	9.727,31				2.689,288859	3,617056593	10.290,369811
04/12/2018	APLICAÇÃO	26.337,16				7.280,753479	3,617367361	17.571,123290
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.994,81				2.486,338474	3,617693283	20.057,461664
06/12/2018	APLICAÇÃO	10.863,54				3.002,640367	3,617995720	23.060,102133
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.219,88				2.824,495128	3,618303284	25.884,597266
10/12/2018	APLICAÇÃO	34.129,24				9.431,556475	3,618622238	35.316,153733
11/12/2018	APLICAÇÃO	96.901,40				26.776,460320	3,618902530	62.092,614455
12/12/2018	APLICAÇÃO	573.252,33				158.391,891189	3,619202509	220.484,505244
13/12/2018	APLICAÇÃO	10.421,52				2.879,260816	3,619512321	223.363,766066
14/12/2018	APLICAÇÃO	6.515,31				1.799,891561	3,619834738	225.163,657022
17/12/2018	APLICAÇÃO	16.519,94				4.563,312325	3,620164219	229.726,969844
18/12/2018	APLICAÇÃO	19.772,82				5.461,363458	3,620491504	235.188,333340
19/12/2018	APLICAÇÃO	25.898,62				7.152,698233	3,620818208	242.341,031666
20/12/2018	APLICAÇÃO	27.487,62				7.590,903181	3,621126412	249.931,934811
21/12/2018	APLICAÇÃO	10.265,66				2.834,676082	3,621457867	252.766,610900
24/12/2018	APLICAÇÃO	5.524,99				1.525,486659	3,621788473	254.292,097386
26/12/2018	APLICAÇÃO	24.119,83				6.659,034946	3,622120952	260.951,132500
27/12/2018	APLICAÇÃO	4.039,94				1.115,260116	3,622419507	262.066,392622
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.514,21				1.522,112881	3,622733942	263.588,505500
31/12/2018	APLICAÇÃO	13.941,92				3.848,091717	3,623073727	267.436,597222
31/12/2018	SALDO ATUAL	968.942,51				267.436,597220		267.436,597222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.490,98
APLICAÇÕES (+)	940.448,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,48
SALDO ATUAL =	968.942,51

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

530,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

530,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etecv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512021  
18/01/2019 10:18:00**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 em 18/01/2019 às 10:18:00  
 Endereço: https://etec.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512074  
18/01/2019 10:53:00**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X  
Conta 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512059  
18/01/2019 10:43**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 233-X  
 Conta 22725-0 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
 Período 12/2018

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 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.			528,84
06/12	06/	JUROS	233-X		2,14

**Saldos**

SALDO 530,98

Poupança premia clientes BB.

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

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 em: https://stc.ce.gov.br/pe.gov.br/pp/01118 Doc:seam01 Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89  
 Assinado por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 28.788-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 555.976,08

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

5.464,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 561.441,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validador/consultarCodigo do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G337181004278512022  
18/01/2019 10:18:20

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		IPVA	350	5.869,58 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	779.336,36 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	785.205,94 D	0,00
10/12/2018		ITR	350	378,12 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	325.668,38 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	42.672,74 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	18.721,78 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	501.507,43 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	9.047,08 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	897.995,53 D	0,00
11/12/2018		ITCMD	350	38.044,45 C	
11/12/2018		IPVA	350	6.246,90 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.394,62 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.919,66 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	521.605,63 D	0,00
18/12/2018		IPVA	350	6.597,26 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	480.978,56 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	487.575,82 D	0,00
20/12/2018		ITR	350	42,90 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	146.821,60 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	19.238,22 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	8.440,37 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	233.661,49 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	2.065,36 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	410.269,94 D	0,00
26/12/2018		IPVA	350	6.995,34 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	767.861,54 C	
26/12/2018		+ TED	122.601	2.555.597,44 D	
26/12/2018		+ TED	122.602	5.598,20 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.786.338,76 C	0,00
28/12/2018		FPE/FPM	350	263.438,50 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	34.518,68 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	15.144,36 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	409.475,75 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	2.659,92 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.340,58 C	
28/12/2018		ITR	350	47,81 C	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	324.970,30 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	350	36.107,81 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.073.115	245,70 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	4.544,39 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	2.341,85 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.986,60 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	6.955,94 D	

Documento Assinado Digitalmente em: 18/01/2019 10:18:20  
 Assinado por: JOSE AGUILARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIANO SOCORRO CELESTINO  
 Código do documento: 683750f-2837-4289-ade9-bc4f-3ecfc89

18/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.061.355	337,79 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.061.355	14.926,61 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.031.027.201	1.102,69 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	47.231,34 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	420.696,97 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	233.926,86 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	402.541,66 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	35.092,80 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	273.120,99 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	150.047,46 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	260.353,26 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	764.749,20 C
31/12/2018	S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI,SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/aapj/validaDoc.seam> (Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)

-----  
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





G337181004278512075  
18/01/2019 10:53:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 28788-1 PM VITORIA S ANTAO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.437,94			397,582650		
04/12/2018	APLICAÇÃO	785.205,94			217.065,578814	3,617367361	217.463,161166
10/12/2018	APLICAÇÃO	897.995,53			248.159,512360	3,618622238	465.622,673822
11/12/2018	APLICAÇÃO	521.605,63			144.133,649822	3,618902530	609.756,323844
18/12/2018	APLICAÇÃO	487.575,82			134.671,168116	3,620491504	744.427,491160
20/12/2018	APLICAÇÃO	410.269,94			113.298,983056	3,621126412	857.726,474416
26/12/2018	RESGATE	1.786.338,76			493.174,795561	3,622120952	364.551,679855
	Aplicação 20/11/2018	1.440,09			397,582650		
	Aplicação 04/12/2018	786.237,78			217.065,578814		
	Aplicação 10/12/2018	898.863,77			248.159,512360		
	Aplicação 11/12/2018	99.797,12			27.552,121737		
28/12/2018	RESGATE	764.749,20			211.097,257553	3,622733942	153.454,421170
	Aplicação 11/12/2018	422.343,86			116.581,528085		
	Aplicação 18/12/2018	342.405,34			94.515,729468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	555.976,68			153.454,421704		153.454,421704

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437,94
APLICAÇÕES (+)	3.102.652,86
RESGATES (-)	2.551.087,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.973,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.973,84
SALDO ATUAL =	555.976,68

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR ALVES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinatura: e68375012837428bade9bc4f13ecfc89  
 Código do documento: e68375012837428bade9bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

196.690,66

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

196.690,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etp.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512023  
18/01/2019 10:18:40



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11.562,59 C	11.562,59
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	92,50 D	11.470,09
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.734,38 D	9.735,71
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.312,51 D	7.423,20
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.423,20 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 em: 18/01/2019 10:18:40  
 Assinado por: JOSE AGUIAR SOUZA JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 URL do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512076  
18/01/2019 10:56:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 283141-4 PREF VITORIA DE SANTO ANT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	188.934,93			52.239,308926		
28/12/2018	APLICAÇÃO	7.423,20			2.049,060217	3,622733942	54.288,369143
31/12/2018	SALDO ATUAL	196.690,76			54.288,369143		54.288,369143

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.934,93
APLICAÇÕES (+)	7.423,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,63
SALDO ATUAL =	196.690,76

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: 18/01/2019 10:56:30  
 Endereço: https://stc.ccb.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-448b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

707.359,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

707.359,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512024  
18/01/2019 10:20:19



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,61 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	351,14 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.114,31 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	173,87 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	231,68 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.968,35 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	539,03 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	954,66 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	430,26 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	68,58 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.708,28 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.576,77 D	0,00
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	43,40 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.370,68 C	
05/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.425,23 D	0,00
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	65,96 C	
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	116,89 C	
06/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.043,32 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.226,17 D	0,00
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	693,94 C	
07/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	698,94 D	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.264,24 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	707,17 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	30,31 C	
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	18,18 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.031,21 D	0,00 C
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.507,64 C	
11/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.604,89 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.112,53 D	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	56,92 C	
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	61,92 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	9.621,11 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	68,11 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	105,59 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	58,09 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	189,46 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	329,36 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	13,19 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	484,86 C	

Documento Assinado Digitalmente em: 18/01/2019 10:20:19  
 Assinado por: JOSE AGUIAR ALSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Código do documento: e683750f-2837-428b-af09-bc4f13ecfc899

13/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.620,15 C	
13/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
13/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.106,12 C	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.672,22 D	0,00
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	280,56 C	
14/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	40,07 C	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	341,04 D	0,00
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	121,91 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	174,61 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	825,56 C	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.132,08 D	0,00
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	118,15 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	198,94 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	840,44 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	171,26 C	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.333,79 D	0,00
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	87,54 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	620,84 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.184,55 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	87,88 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.091,55 C	
19/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	180,55 C	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.277,91 D	0,00
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.158,06 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.058,63 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	413,58 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	611,02 C	
20/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	904,96 C	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.146,25 D	0,00
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	2.712,65 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.912,20 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.107,51 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.036,58 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.476,67 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	3.342,92 C	
21/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.675,06 C	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.263,59 D	0,00 C
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.067,50 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	15.925,28 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	49,37 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	26.097,49 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	48.149,64 D	0,00 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	515,58 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.294,50 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	196,66 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	4.417,12 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	913,43 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.316,95 C	
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	0,20 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUEBALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Este em: https://ptce.ice.pe.gov.br/ptce/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	34,55 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	405,57 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	666,31 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	16.141,89 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	15.800,52 C
27/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	28.362,94 C
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	70.066,22 D
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	654,81 C
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.497,43 C
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	35,11 C
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	110,51 C
28/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	910,14 C
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.208,00 D
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	75,37 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	604,13 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	14,09 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	6.802,94 C
31/12/2018	Distrib Simples Nacional	350	979,02 C
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.475,55 D
31/12/2018	S A L D O		

-----

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 AGUIAR ALSON QUERALEY ARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 31260-6 PM VITORIA S ANTAO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	510.177,87				141.060,944186		
04/12/2018	APLICAÇÃO	8.576,77				2.370,997784	3,617367361	143.431,941971
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.425,23				393,960982	3,617693283	143.825,902953
06/12/2018	APLICAÇÃO	1.226,17				338,908637	3,617995720	144.164,811588
07/12/2018	APLICAÇÃO	698,94				193,167887	3,618303284	144.357,979477
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.031,21				561,321372	3,618622238	144.919,300849
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.112,53				860,075664	3,618902530	145.779,376511
12/12/2018	APLICAÇÃO	61,92				17,108741	3,619202509	145.796,485252
13/12/2018	APLICAÇÃO	13.672,22				3.777,365232	3,619512321	149.573,850484
14/12/2018	APLICAÇÃO	341,04				94,214245	3,619834738	149.668,064733
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.132,08				312,715095	3,620164219	149.980,779822
18/12/2018	APLICAÇÃO	1.333,79				368,400256	3,620491504	150.349,180988
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.277,91				905,295381	3,620818208	151.254,475366
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.146,25				1.421,173804	3,621126412	152.675,649266
21/12/2018	APLICAÇÃO	24.263,59				6.699,950928	3,621457867	159.375,600199
24/12/2018	APLICAÇÃO	48.149,64				13.294,437364	3,621788473	172.670,037655
27/12/2018	APLICAÇÃO	70.066,22				19.342,381484	3,622419507	192.012,419844
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.208,00				885,519072	3,622733942	192.897,938811
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.475,55				2.339,325842	3,623073727	195.237,263955
31/12/2018	SALDO ATUAL	707.359,00				195.237,263956		195.237,263955

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510.177,87
APLICAÇÕES (+)	196.199,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,07
SALDO ATUAL =	707.359,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.420,09

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.420,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.onsc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**Extrato conta corrente**G338211005394640017  
21/01/2019 10:28:00**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 33258-5 P M V CORREIOS  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			1.420,29
18/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.410,14 D	0,15
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.556	10,15 D	0,00
26/12/2018		+ Correios	2.708	1.420,29 C	1.420,29
31/12/2018		S A L D O			1.420,29

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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 em: 21/01/2019 10:28:00  
 Assinado por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARIES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211005394640016  
21/01/2019 10:28:49

#### Cliente

Agência	233-X
Conta	33258-5 P M V CORREIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Documentado Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://eetee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

259,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

259,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.0ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512025  
18/01/2019 10:20:40



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 38426-7 P M V S ANTAO FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO em 18/01/2019 10:20:40. Validado em: https://etec.bcb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512078  
18/01/2019 10:58:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 38426-7 P M V S ANTAO FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	259,22			71,673583		
31/12/2018	SALDO ATUAL	259,68			71,673583		71,673583

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	259,68

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20,34

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

20,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





G337181004278512026  
18/01/2019 10:28:10



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 38428-3 P M V S ANTAO FUNDEB 25  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Emitido em: 18/01/2019 10:28:10  
 Endereço: https://etec.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512070  
18/01/2019 10:53:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 38428-3 P M V S ANTAO FUNDEB 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,30			5,612704		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20,34			5,612704		5,612704

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,34

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512027  
18/01/2019 10:28:50



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 39042-9 P M V S A 13 SAL EDUC 40  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:28:50  
URL para validação: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181004278512080  
18/01/2019 10:53:50

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 39042-9 P M V S A 13 SAL EDUC 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004112		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,02

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512028  
18/01/2019 10:28**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 39363-0 P M V S A 13 SALARIO 60  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 em 18/01/2019 10:28:10  
 URL para validação: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512082  
18/01/2019 10:58:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 39363-0 P M V S A 13 SALARIO 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005723		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.908,09

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.908,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512083  
18/01/2019 10:58:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 41613-4 P M V SANTO ANTAO LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.904,75			526,650415		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.908,09			526,650415		526,650415

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.904,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	1.908,09

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.792,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.792,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512031  
18/01/2019 10:28:10



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://etec.ice.br/v.12/epg/validaDoc.seam (Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)



G337181004278512084  
18/01/2019 10:58:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 43205-9 P M V S ANTAO TERRAPLANAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.781,87			1.598,649689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.792,03			1.598,649689		1.598,649689

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.781,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	5.792,03

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.237,07

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.237,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512032  
18/01/2019 10:28:49



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2018		Saldo Anterior			26,89
31/12/2018		S A L D O			26,89

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:28:49  
Validado em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181004278512085  
18/01/2019 10:58:50

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 5226-4 PM VITORIA S ANTAO PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.207,11			610,251368		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.210,99			610,251368		610,251368

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.207,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	2.210,99

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

841.295,05

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

841.295,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pc.vi.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**Extrato conta corrente**G337181004278512033  
18/01/2019 10:28:20**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8.027,86 C	8.027,86
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.204,17 D	6.823,69
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.823,69 D	0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	26.419,43 C	26.419,43
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	3.962,91 D	22.456,52
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	22.456,52 D	0,00
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7.698,81 C	7.698,81
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.154,82 D	6.543,99
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.543,99 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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 em 18/01/2019 10:28:20  
 Assinado por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Documento assinado digitalmente em 18/01/2019 10:28:20  
 Assinado por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO



G337181004278512086  
18/01/2019 10:58:28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 51213-3 PM VIT STO ANTAO ISS STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	804.037,15				222.311,172717		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.823,69				1.885,714935	3,618622238	224.196,88765
20/12/2018	APLICAÇÃO	22.456,52				6.201,528873	3,621126412	230.398,416527
28/12/2018	APLICAÇÃO	6.543,99				1.806,367816	3,622733942	232.204,784344
31/12/2018	SALDO ATUAL	841.295,05				232.204,784341		232.204,784344

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.037,15
APLICAÇÕES (+)	35.824,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.433,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.433,70
SALDO ATUAL =	841.295,05

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAIISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 em 18/01/2019 às 10:58:28  
 Código do documento: e883750f-2837-428b-ade9-bc4f13ccfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.929,05

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.929,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etecv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512036  
18/01/2019 10:28:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:28:00  
URL para validação: https://etec.cei.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512089  
18/01/2019 11:02:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 54494-9 PM VIT SANTO ANTAO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.924,71			808,663936		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.929,85			808,663936		808,663936

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.924,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	2.929,85

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Documento assinado eletronicamente em 18/01/2019 11:02:30  
 URL do documento: https://www.bb.com.br/portal/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

55.211,06

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

55.211,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512037  
18/01/2019 10:28:00**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 57074-5 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 em 18/01/2019 10:28:00 por JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 https://www.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181004278512090  
18/01/2019 11:08:50

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 57074-5 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.114,83				15.238,900224		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.211,66				15.238,900224		15.238,900224

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.114,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,83
SALDO ATUAL =	55.211,66

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: 18/01/2019 11:08:50  
 Endereço: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

466.545,33

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

466.545,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512038  
18/01/2019 10:28:30



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 57113-X PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:28:30  
URL para validação: https://stc.cei.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512091  
18/01/2019 11:08:28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 57113-X PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	465.727,70				128.770,753590		
31/12/2018	SALDO ATUAL	466.545,93				128.770,753590		128.770,753590

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.727,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,23
SALDO ATUAL =	466.545,93

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

458.505,64

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

458.505,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512039  
18/01/2019 10:38:00**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 57279-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 em: 18/01/2019 10:38:00  
 Assinado por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Documento válido por: 30 dias  
 Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512092  
18/01/2019 11:08:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 57279-9 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	457.701,41				126.551,535096		
31/12/2018	SALDO ATUAL	458.505,54				126.551,535096		126.551,535096

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.701,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,13
SALDO ATUAL =	458.505,54

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo=683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

920.090,09

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

920.090,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.mec.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





G337181004278512040  
18/01/2019 10:38:22



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 57281-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO em 18/01/2019 10:38:22. URL de validação: https://etec.cei.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512093  
18/01/2019 11:03:28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 57281-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	918.476,61				253.952,957511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	920.090,29				253.952,957511		253.952,957511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918.476,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.613,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.613,68
SALDO ATUAL =	920.090,29

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 96.466,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 96.466,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.on.br/etec/pe/etec/br/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512041  
18/01/2019 10:38:50



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:38:50  
URL para validação: https://stc.cei.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512095  
18/01/2019 11:08:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 57357-4 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96.297,02				26.625,514760		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96.466,20				26.625,514760		26.625,514760

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.297,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,18
SALDO ATUAL =	96.466,20

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

35.474,07

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

35.474,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**Extrato conta corrente**G337181004278512042  
18/01/2019 10:38:10**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.357,37 D	0,00
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.357,37 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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 AGUILARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: 18/01/2019 10:38:10  
 URL para verificar a validade da assinatura: https://www.bb.com.br/portal/validarAssinatura.aspx?team=Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512096  
18/01/2019 11:08:50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 57960-2 PM VIT SANTO ANTAO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.768,07				10.166,138979		
20/12/2018	RESGATE	1.357,37				374,847450	3,621126412	9.791,291529
	Aplicação 30/10/2018	1.357,37				374,847450		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.474,57				9.791,291529		9.791,291529

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.768,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.357,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,87
SALDO ATUAL =	35.474,57

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR ALVES JUNIOR VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/assinatura/assinatura.do?seamCodigoDocumento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.610,06

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.610,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512043  
18/01/2019 10:38:49



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 58298-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
 Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:38:49  
URL para validação: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512097  
18/01/2019 11:07



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 58298-0 PM VIT SANTO ANTAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.606,38			720,647294		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.610,96			720,647294		720,647294

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.606,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	2.610,96

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt-br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29,42

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

29,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512046  
18/01/2019 10:38:20



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 58949-7 PM VIT SANTO ANTAO-BRASI  
 Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:38:20  
URL para validação: https://etec.cei.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512098  
18/01/2019 11:09:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 233-X  
 Conta 58949-7 PM VIT SANTO ANTAO-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29,07			8,037648		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29,12			8,037648		8,037648

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	29,12

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.952,92

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.952,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512047  
18/01/2019 10:38:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 59194-7 CONVENIO813597-2014  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:38:00  
URL para validação: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G33718100427851209@  
18/01/2019 11:08:50**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X  
 Conta 59194-7 CONVENIO813597/2014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.923,19			4.679,153949		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.952,92			4.679,153949		4.679,153949

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.923,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,73
SALDO ATUAL =	16.952,92

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.779,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.779,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512048  
18/01/2019 10:33:30



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.549.073.000.088	1.091,80 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.267.000.005	597,60 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.544.000.159	10.374,40 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.009.000.157	96.638,00 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.290.000.074	5.722,60 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.424,40 D	0,00
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.698.000.004	856,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.808.000.163	18.899,80 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.755,80 D	0,00
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.063.322	12.270,99 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.270,99 C	0,00
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	22.080,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.239.000.015.097	24.200,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	58.483,54 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	104.763,54 C	0,00
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.063.250	24.738,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.063.322	32.026,50 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.063.322	4.995,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.063.322	14.564,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	17.296,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.138.000.031.278	12.300,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.239.000.015.097	18.528,00 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.239.000.015.097	7.875,00 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	52.518,80 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	89.824,85 D	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	59.940,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	334.606,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



G337181004278512100  
18/01/2019 11:18:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 59391-5 PM VIT SANTO ANTAO-ALIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	327.612,52				90.582,782572		
03/12/2018	APLICAÇÃO	114.424,40				31.634,672297	3,617056593	122.217,454866
05/12/2018	APLICAÇÃO	19.755,80				5.460,883069	3,617693283	127.678,337833
07/12/2018	RESGATE	12.270,99				3.391,365797	3,618303284	124.286,972044
	Aplicação 05/09/2018	12.270,99				3.391,365797		
11/12/2018	RESGATE	104.763,54				28.948,980839	3,618902530	95.337,991300
	Aplicação 05/09/2018	46.386,47				12.817,829171		
	Aplicação 04/10/2018	58.377,07				16.131,151668		
28/12/2018	RESGATE	334.606,15				92.362,882662	3,622733942	2.975,108640
	Aplicação 04/10/2018	76.408,23				21.091,317111		
	Aplicação 07/11/2018	134.588,62				37.151,118825		
	Aplicação 03/12/2018	114.604,00				31.634,672297		
	Aplicação 05/12/2018	9.005,30				2.485,774429		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.779,04				2.975,108640		2.975,108640

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.612,52
APLICAÇÕES (+)	134.180,20
RESGATES (-)	451.640,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,00
SALDO ATUAL =	10.779,04

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Código de Verificação do documento: e683280f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.176,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.176,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512040  
18/01/2019 10:38:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://etec.ice.br/v.108/epg/validaDoc.seam (Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)



G337181004278512103  
18/01/2019 11:13:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6207-3 PM VIT SANTO ANTAO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.162,24			2.256,808850		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.176,58			2.256,808850		2.256,808850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.162,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	8.176,58

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.155,02  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.155,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





G337181004278512050  
18/01/2019 10:30:30



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 6352-5 P M V T RODO VITORIA  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:30:30  
URL para validação: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512105  
18/01/2019 11:11:40



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6352-5 P M V T RODO VITORIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.118,42			5.839,107792		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.155,52			5.839,107792		5.839,107792

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.118,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,10
SALDO ATUAL =	21.155,52

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

116,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

116,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etps.ce.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512051  
18/01/2019 10:38:50**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----

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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: 18/01/2019 10:38:50  
 Endereço: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512106  
18/01/2019 11:10:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6374-6 PM VIT SANTO ANTAO-ACELER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116,58			32,233379		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116,78			32,233379		32,233379

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	116,78

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assinado em: https://stc.cedec.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 40.709,36

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 40.709,36  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: https://etec.onsc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512052  
18/01/2019 10:38:28



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 6446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Período do extrato 12/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 18/01/2019 10:38:28  
URL para validação: https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512107  
18/01/2019 11:10:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 6446-7 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.637,87				11.236,112767		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.709,26				11.236,112767		11.236,112767

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.637,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,39
SALDO ATUAL =	40.709,26

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR SON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt-br/validar/validarDoc.seam?codigo=683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO Banco 001 Conta 63.215-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 517.395,09

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 517.395,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G334211013290623  
21/01/2019 10:30:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 63215-5 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33621104040161  
21/01/2019 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.rce.sp.gov.br/gov.br/gov/va/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 63215-5 PM VIT SANTO ANTAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	516.488,27			142.805,729339		
31/12/2018	SALDO ATUAL	517.395,69			142.805,729339		142.805,729339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.488,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,42
SALDO ATUAL =	517.395,69

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO-FNDE Banco 001 Conta 63.476-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 329.244,22  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 329.244,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://eppf.ce.gov.br/eppf/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G334211013290623  
21/01/2019 10:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 63476-X PM VIT SANTO ANTAO-MP 81  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211040401618  
21/01/2019 11:52:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 63476-X PM VIT SANTO ANTAO-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	328.667,28			90.874,418252		
31/12/2018	SALDO ATUAL	329.244,72			90.874,418252		90.874,418252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.667,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,44
SALDO ATUAL =	329.244,72

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 70.318,45

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 70.318,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: https://etcv.pc.ev.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512053  
18/01/2019 10:38:40



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 70458-X PM VITORIA S ANTAO  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	4.148,13 C	4.148,13
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	33,18 D	4.114,95
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	622,21 D	3.492,74
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	829,62 D	2.663,12
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.663,12 D	0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	716,30 C	716,30
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	5,73 D	710,57
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	107,44 D	603,13
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	143,26 D	459,87
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	459,87 D	0,00
28/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.103,29 C	1.103,29
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8,82 D	1.094,47
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	165,49 D	928,98
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	220,65 D	708,33
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	708,33 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

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 em: 18/01/2019 10:38:40  
 Assinado por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Código do documento: e683750f-2837-4289-9e4f13ecfc89





G337181004278512108  
18/01/2019 11:14:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 70458-X PMV FNS SAN BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.366,94			18.350,039200		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.663,12			735,948608	3,618622238	19.085,987800
20/12/2018	APLICAÇÃO	459,87			126,996394	3,621126412	19.212,984200
28/12/2018	APLICAÇÃO	708,33			195,523604	3,622733942	19.408,507800
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.318,45			19.408,507800		19.408,507800

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.366,94
APLICAÇÕES (+)	3.831,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,19
SALDO ATUAL =	70.318,45

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 GILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 em 18/01/2019 às 11:14:00  
 Código do documento: e883750f-2837-428b-ade9-bc4f13ccfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.465.898,00

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
01/12/2017	INSS DEZEMBRO/2016 - PREFEITURA	154.079,06
08/12/2017	GPS	12.462,16
09/02/2018	RFB-PREV-OB COR	1.983,39
09/02/2018	RFB-PREV-OB.DEV	365,14

813.237,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.279.135,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUEIROZ VAREZ JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.cefpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G337181004278512054  
18/01/2019 10:30:00

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 73005-X PMV FPM  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	93,19 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	217,23 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	28.269,33 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.637,19 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	565,75 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.782,69 C	0,00
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.335	850,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.335	850,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.714.000.015.409	9.498,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	165.000,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	41,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	178,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.245,52 D	
04/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.405	1.279,86 D	
04/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.406	1.593,98 D	
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.000.352	9,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.035.101	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.035.102	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.035.103	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.035.104	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	181.585,96 C	0,00
06/12/2018		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.653,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	12.312,50 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.965,50 C	0,00 C
07/12/2018		FPE/FPM	350	300.944,34 C	
07/12/2018		FPE/FPM	350	1.949.858,54 C	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22.508,02 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.745,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.574,68 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.257.231	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.257.232	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.208.954,88 D	0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	426.616,48 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	1.894.250,65 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.011.220	1.012.684,85 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	23.208,66 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	83.072,12 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2.777,15 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	46.330,65 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	348.130,06 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	464.173,42 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.001	2.778,95 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.002	4.906,41 D	
10/12/2018		+ Pagamento de Título	121.003	3.087,84 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Data de emissão: 18/01/2019 10:30:00  
 URL para validação: https://www.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ccfc89

10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.004	4.531,87 D	
10/12/2018	+ Pagamento de Título		121.005	2.316,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	322.869,15 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	47.446,13 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	12.063,36 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.480		10,15 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.481		10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	59.529,79 C	0,00
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	2.051,07 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	18.354,41 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.324.187		10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.324.188		10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	20.425,78 C	0,00
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.401	87,07 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.402	84,43 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.403	160,49 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.404	160,32 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.405	407,87 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.406	470,08 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.407	331,19 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.408	354,32 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.409	150,80 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.410	131,96 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.411	87,06 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.412	84,43 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.413	397,73 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.414	385,67 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.415	97,68 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.416	90,46 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.417	356,91 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.418	331,23 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.419	331,23 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.420	177,74 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.421	184,58 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.422	184,76 D	
14/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.423	131,27 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	5.179,28 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.020.136		858.798,43 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	858.798,43 C	0,00 C
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.801	4.853,91 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.802	7.116,20 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.803	77.887,46 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.804	12.019,20 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.805	18.183,98 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.806	208.443,23 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.807	4.853,91 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.808	7.065,32 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.809	61.583,89 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.810	12.019,20 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.811	18.706,86 D	
18/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.812	165.598,72 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	598.331,88 C	0,00 C
19/12/2018	+ TED Devolvida		400.006	10.657,44 C	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.901	26,66 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.902	6.832,62 D	
19/12/2018	+ Pagamento de Título		121.903	88,35 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/ptce/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.904	340,14 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.905	674,32 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.906	573,44 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.907	98,10 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.908	398,91 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.909	624,72 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.910	27,12 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.911	877,72 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.912	57,97 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.913	576,65 D	
19/12/2018	+ Pagamento de Título		121.914	85,98 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.915	85,62 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.916	2.281,43 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.917	622,18 D	
19/12/2018	+ Pagamento de Título		121.918	10,02 D	
19/12/2018	+ Pagamento conta luz		121.919	27,12 D	
19/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.920	158,41 D	
19/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.921	139,66 D	
19/12/2018	+ Pagto conta telefone		121.922	123,87 D	
19/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.923	10.657,44 D	
19/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.924	63.206,42 D	
19/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.925	1.185,62 D	
19/12/2018	+ INSS Arrecadação		121.926	3.698,38 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.486.645		10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	82.831,58 C	0,00
20/12/2018	FPE/FPM		350	97.392,54 C	
20/12/2018	FPE/FPM		350	948.927,74 C	
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.504.530		39.318,56 C	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO		850	10.463,19 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO		850	156.948,04 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO		850	209.264,04 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título		122.001	49.273,43 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título		122.002	1.001,14 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	658.689,00 D	0,00
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109		1.982,03 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109		615,53 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.013.939		1.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795		97.939,17 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.018.745		10.500,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598		44.672,04 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	553.064.000.009.598		421.542,23 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone		122.101	271,16 D	
21/12/2018	+ Pagto conta telefone		122.102	271,13 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz		122.103	104,40 D	
21/12/2018	+ Impostos		122.104	178.990,78 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Título		122.105	218,54 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	758.107,01 C	0,00 C
26/12/2018	+ Pagamento de Título		122.601	82,94 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	82,94 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109		39.265,32 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109		47.622,78 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109		70.204,63 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.109		408,30 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.509.000.005.893		3.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.509.000.005.893		640,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130		2.265,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

27/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.011.220	407.474,19 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	28.500,00 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.723,09 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	78.751,16 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	17.795,70 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	20.959,38 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.807,03 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	6.125,16 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.054,56 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	886,49 D
27/12/2018	+ Impostos	122.711	3.130,28 D
27/12/2018	+ Impostos	122.712	44.556,63 D
27/12/2018	+ Impostos	122.713	5.616,74 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.634	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.635	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.636	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.637	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.638	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.639	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.640	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.641	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.642	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.643	10,15 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	783.888,49 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	125.428,99 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	1.751.958,50 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	15.200,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	5.700,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	3.800,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.022,85 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.003.105	1.349,86 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.005.727	7.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	602,25 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.361.000.050.023	54.726,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.421.000.014.323	14.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	97.819,17 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000.001.458	14.775,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.335.000.018.745	4.500,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	9.653,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	12.312,50 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	18.773,86 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	281.608,11 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	375.477,49 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	20.084,08 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	25.363,80 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	24.508,69 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.805	2.316,00 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.995,00 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.807	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.808	1.292,51 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.809	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.810	58,72 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.811	121,73 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.812	105,70 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

0,

28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.813	106,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.814	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.815	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.816	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.817	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.818	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.819	140,93 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.820	2.220,20 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.821	410,42 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.822	118,26 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.823	1.677,42 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.824	2.302,90 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.825	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.826	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.827	185,89 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.828	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.829	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.830	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.831	245,83 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.832	245,83 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.833	238,99 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.834	298,15 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.835	17,62 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.836	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.837	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.838	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.839	46,98 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.840	64,60 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.841	424,03 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.842	634,95 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.843	1.164,20 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.844	1.468,93 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.845	130,00 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.846	281,47 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.847	103,27 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.848	206,54 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.849	121,73 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.850	105,70 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.851	602,23 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.852	852,35 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.853	147,82 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.854	58,72 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.855	254,74 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.856	58,72 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.857	58,72 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.858	263,65 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.859	58,72 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.860	245,83 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.861	343,84 D
28/12/2018	+ Pagamento de Título	122.862	277,82 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.470	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.471	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.472	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.473	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.007.474	10,15 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	863.869,98 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181004278512109  
18/01/2019 11:14:30

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 73005-X PMV FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	809.966,78			223.950,676292		
03/12/2018	RESGATE	30.782,69			8.510,425316	3,617056593	215.440,250977
	Aplicação 28/11/2018	30.782,69			8.510,425316		
04/12/2018	RESGATE	181.585,96			50.198,374088	3,617367361	165.241,876988
	Aplicação 28/11/2018	7.671,64			2.120,780290		
	Aplicação 30/11/2018	173.914,32			48.077,593798		
06/12/2018	RESGATE	21.965,50			6.071,179100	3,617995720	159.170,697188
	Aplicação 30/11/2018	21.965,50			6.071,179100		
07/12/2018	APLICAÇÃO	2.208.954,88			610.494,672950	3,618303284	769.665,370733
10/12/2018	APLICAÇÃO	322.869,15			89.224,331462	3,618622238	858.889,702200
11/12/2018	RESGATE	59.529,79			16.449,680395	3,618902530	842.440,021900
	Aplicação 30/11/2018	59.529,79			16.449,680395		
13/12/2018	RESGATE	20.425,78			5.643,240909	3,619512321	836.796,780999
	Aplicação 30/11/2018	20.425,78			5.643,240909		
14/12/2018	RESGATE	5.179,28			1.430,805651	3,619834738	835.365,975244
	Aplicação 30/11/2018	5.179,28			1.430,805651		
17/12/2018	RESGATE	858.798,43			237.226,373735	3,620164219	598.139,601111
	Aplicação 30/11/2018	491.064,31			135.646,970833		
	Aplicação 07/12/2018	367.734,12			101.579,402902		
18/12/2018	RESGATE	598.331,88			165.262,611261	3,620491504	432.876,990244
	Aplicação 07/12/2018	598.331,88			165.262,611261		
19/12/2018	RESGATE	82.831,58			22.876,481293	3,620818208	410.000,508955
	Aplicação 07/12/2018	82.831,58			22.876,481293		
20/12/2018	APLICAÇÃO	658.689,00			181.901,686120	3,621126412	591.902,195076
21/12/2018	RESGATE	758.107,01			209.337,520369	3,621457867	382.564,674707
	Aplicação 07/12/2018	758.107,01			209.337,520369		
26/12/2018	RESGATE	82,94			22,898186	3,622120952	382.541,776521
	Aplicação 07/12/2018	82,94			22,898186		
27/12/2018	RESGATE	783.888,49			216.399,146616	3,622419507	166.142,629905
	Aplicação 07/12/2018	403.594,62			111.415,758939		
	Aplicação 10/12/2018	323.207,96			89.224,331462		
	Aplicação 20/12/2018	57.085,91			15.759,056215		
28/12/2018	APLICAÇÃO	863.869,98			238.458,024748	3,622733942	404.600,654653
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.465.898,00			404.600,654653		404.600,654653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	809.966,78
APLICAÇÕES (+)	4.054.383,01
RESGATES (-)	3.401.509,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.057,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.057,54
SALDO ATUAL =	1.465.898,00

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Transação efetuada com sucesso por: 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 AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.029.114,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.029.114,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.on.br/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G337181004278512056  
18/01/2019 10:38:56



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência recebida	550.233.000.020.136	4.736,78 C	
03/12/2018		+ Transferência recebida	550.233.000.020.136	44.166,32 C	
03/12/2018		Recebimento de guias	760.775	3.021,83 C	
03/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.073.574	355,62 C	
03/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.189.104	216,91 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	201.811.300.000.741	388,17 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.885,63 D	0,00
04/12/2018		Recebimento de guias	760.775	587,75 C	
04/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.101.959	287,02 C	
04/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.030.000.639	702,41 C	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	853.371.300.107.069	13,80 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.371.300.107.070	9,20 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.371.300.107.071	44,20 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	853.371.300.107.072	60,00 D	
04/12/2018		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.107.073	13,80 D	
04/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.200.218.150	50,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.200.218.151	18,40 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.200.218.152	9,20 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.200.218.153	254,15 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.200.218.154	30,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.381.200.218.155	4,60 D	
04/12/2018		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.200.218.156	46,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.023,23 D	0,00 C
05/12/2018		Recebimento de guias	760.775	1.013,55 C	
05/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.101.260	118,32 C	
05/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.158.151	803,70 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.030.061.101	103,22 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.030.089.059	172,57 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.000.630	1.100,61 C	
05/12/2018		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.391.200.129.432	18,40 D	
05/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.391.200.129.433	18,40 D	
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.391.200.129.434	9,20 D	
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.391.200.129.435	55,25 D	
05/12/2018		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.391.200.129.436	12,00 D	
05/12/2018		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.391.200.129.437	4,60 D	
05/12/2018		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.200.129.438	9,20 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.184,92 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	760.775	87,15 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.325.800	3.008,98 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.327.735	735,73 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.327.765	715,05 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.328.268	490,85 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.329.275	302,16 C	
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.330.217	102,02 C	

Assinado Digitalmente em: https://sede.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ccfc89

06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.330.286	79,50 C
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.330.520	21,50 C
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.590.246	216,60 C
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.661.990	79,50 C
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.665.223	21,50 C
06/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.146.889	286,92 C
06/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.040.001.754	1,45 C
06/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.050.000.544	528,12 C
06/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.200.426.945	32,20 D
06/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.200.426.946	4,60 D
06/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.200.426.947	55,25 D
06/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.200.426.948	9,20 D
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.575,78 D
07/12/2018	+ Transferência recebida	550.233.000.020.136	1.360,76 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	3.750,13 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.023,91 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.071,64 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.028,36 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	4.546,47 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.012,84 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	164,59 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	22,53 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	6.390,26 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.412,50 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	3.642,06 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	792,38 C
07/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.647,43 C
07/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.936.757	463,26 C
07/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	4.945.320	103,06 C
07/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.044.817	166,69 C
07/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.099.349	59,58 C
07/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.121.842	147,80 C
07/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.060.000.561	305,09 C
07/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.108.095	13,80 D
07/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.108.096	4,60 D
07/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.411.300.108.097	13,80 D
07/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.411.300.108.098	110,50 D
07/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.108.099	12,00 D
07/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.108.100	50,60 D
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.906,04 D
10/12/2018	+ DOC-Outros	402.753	1.658,75 C
10/12/2018	+ DOC-Outros	402.829	106,78 C
10/12/2018	Recebimento de guias	760.775	2.709,14 C
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.589.775	877,48 C
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.591.902	589,21 C
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.597.047	388,33 C
10/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.127.244	390,44 C
10/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.167.592	1.044,01 C
10/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	33.542.314	2.962,03 C
10/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.070.000.859	888,31 C
10/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.204.288	13,80 D
10/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.204.289	9,20 D
10/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.204.290	4,60 D
10/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.441.300.204.291	99,45 D
10/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.204.292	6,00 D
10/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	823.441.300.204.293	4,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ccfc89

0,00 C

10/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.204.294	23,00 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.688,30 D	1,70
11/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.154,56 C	
11/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.107.234	660,94 C	
11/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.111.060	293,25 C	
11/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.100.001.446	619,39 C	
11/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.451.200.242.807	18,40 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.242.808	13,80 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.242.809	55,20 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.451.200.242.810	55,25 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.242.811	12,00 D	
11/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	873.451.200.242.812	9,20 D	
11/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.242.813	13,80 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.316,02 D	0,00
12/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.272,41 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	269,90 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	339,91 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	83,69 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	659,62 C	
12/12/2018	+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	152,11 C	
12/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.359,79 C	
12/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.078.228	210,10 C	
12/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.100.005.807	1.312,92 C	
12/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.110.000.851	957,35 C	
12/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.538.332	32,20 D	
12/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.200.538.333	13,80 D	
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.538.334	156,40 D	
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.200.538.335	88,40 D	
12/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.538.336	12,00 D	
12/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.200.538.337	50,60 D	
12/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.538.338	13,80 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.250,60 D	0,00
13/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.014,61 C	
13/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.086.207	81,30 C	
13/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.113.708	32,65 C	
13/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.110.019.762	940,68 C	
13/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.120.000.527	880,93 C	
13/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.533.894	13,80 D	
13/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.533.895	23,00 D	
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.533.896	9,20 D	
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.533.897	33,15 D	
13/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.533.898	30,00 D	
13/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.533.899	4,60 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.836,42 D	0,00 C
14/12/2018	Recebimento de guias	760.775	975,46 C	
14/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.082.912	294,40 C	
14/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.092.684	196,55 C	
14/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.130.000.691	434,72 C	
14/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.643.450	13,80 D	
14/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.643.451	4,60 D	
14/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.643.452	22,10 D	
14/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.643.453	6,00 D	
14/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.643.454	18,40 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.836,23 D	0,00 C
17/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.103,37 C	
17/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.148.563	588,82 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ccfc89

17/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.156.674	375,43 C	
17/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.130.001.976	251,94 C	
17/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.140.000.570	833,13 C	
17/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.039.913	18,40 D	
17/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.039.914	27,60 D	
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.511.300.039.915	23,00 D	
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.511.300.039.916	121,55 D	
17/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.039.917	24,00 D	
17/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.039.918	13,80 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.924,34 D	0,00
18/12/2018	+ Transferência recebida	550.233.000.020.534	375,00 C	
18/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.005,51 C	
18/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.017.650	41,26 C	
18/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.084.343	451,71 C	
18/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.170.000.843	976,08 C	
18/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.521.200.330.555	18,40 D	
18/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.521.200.330.556	13,80 D	
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.521.200.330.557	4,60 D	
18/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.521.200.330.558	33,15 D	
18/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.521.200.330.559	13,80 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.765,81 D	0,00
19/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.810,22 C	
19/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.076.850	322,16 C	
19/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.090.378	336,33 C	
19/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.180.000.331	1.245,70 C	
19/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.531.200.165.335	27,60 D	
19/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.531.200.165.336	4,60 D	
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.531.200.165.337	4,60 D	
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.531.200.165.338	33,15 D	
19/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.531.200.165.339	6,00 D	
19/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.531.200.165.340	4,60 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.633,86 D	0,00
20/12/2018	Recebimento de guias	760.775	575,78 C	
20/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.132.863	1.833,89 C	
20/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.190.002.956	767,08 C	
20/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.171.427	46,00 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.171.428	18,40 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.171.429	32,20 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.541.200.171.430	33,15 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.171.431	24,00 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	873.541.200.171.432	4,60 D	
20/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.171.433	18,40 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	550.233.000.020.136	40.878,92 C	
21/12/2018	Recebimento de guias	760.775	908,27 C	
21/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.052.896	261,67 C	
21/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.180.034	591,29 C	
21/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.200.001.073	450,46 C	
21/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.371.861	9,20 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.371.862	9,20 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.371.863	128,80 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.371.864	66,30 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.371.865	12,00 D	
21/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.371.866	9,20 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	42.855,91 D	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	760.775	3.877,40 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://etec.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

24/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.076.730	112,29 C	
24/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.091.274	64,03 C	
24/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	33.194.041	29.897,43 C	
24/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.210.000.747	745,99 C	
24/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.200.597.813	4,60 D	
24/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.581.200.597.814	4,60 D	
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.581.200.597.815	66,30 D	
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.200.597.816	6,00 D	
24/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.581.200.597.817	27,60 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	34.588,04 D	0,00
26/12/2018	Recebimento de guias	760.775	2.320,47 C	
26/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.049.447	193,69 C	
26/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.060.229	69,08 C	
26/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.120.588	45,59 C	
26/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.240.000.832	1.010,17 C	
26/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.601.200.090.447	9,20 D	
26/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.601.200.090.448	23,00 D	
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.601.200.090.449	254,15 D	
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.090.450	12,00 D	
26/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.601.200.090.451	9,20 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.331,45 D	0,00
27/12/2018	Recebimento de guias	760.775	258,18 C	
27/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.082.924	24,20 C	
27/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.260.000.575	820,55 C	
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.200.279.122	4,60 D	
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.200.279.123	44,20 D	
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.279.124	24,00 D	
27/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.279.125	4,60 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.025,53 D	0,00
28/12/2018	Recebimento de guias	760.775	2.636,07 C	
28/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.052.009	288,40 C	
28/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	33.089.539	2.800.011,75 C	
28/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.112.252	264,56 C	
28/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.137.996	18,33 C	
28/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.260.028.610	2.310,54 C	
28/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.270.000.706	642,21 C	
28/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.621.100.314.040	13,80 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	823.621.100.314.041	32,20 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.621.100.314.042	9,20 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.621.100.314.043	33,15 D	
28/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.314.044	12,00 D	
28/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.314.045	18,40 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.806.053,11 D	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	760.775	1.163,83 C	
31/12/2018	+ Tributo Municipal IPVA	33.025.339	530,56 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	201.812.280.001.233	409,41 C	
31/12/2018	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.498.992	9,20 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.498.993	18,40 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.498.994	13,80 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.498.995	287,30 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.498.996	36,00 D	
31/12/2018	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	803.651.200.498.997	13,80 D	
31/12/2018	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.498.998	36,80 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.688,50 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-b04113ecfc89





-----  
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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181004278512110  
18/01/2019 11:14:50

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 73012-2 PMV CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.254,70				2.558,865989		
03/12/2018	APLICAÇÃO	52.885,63				14.621,178474	3,617056593	17.180,04466
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.023,23				282,865934	3,617367361	17.462,91039
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.184,92				880,373141	3,617693283	18.343,28363
06/12/2018	APLICAÇÃO	6.575,78				1.817,520115	3,617995720	20.160,80365
07/12/2018	APLICAÇÃO	28.906,04				7.988,838339	3,618303284	28.149,64199
10/12/2018	APLICAÇÃO	9.688,30				2.677,344956	3,618622238	30.826,98694
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.316,02				1.192,632286	3,618902530	32.019,61963
12/12/2018	APLICAÇÃO	6.250,60				1.727,065557	3,619202509	33.746,68479
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.836,42				783,647007	3,619512321	34.530,33179
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.836,23				507,269014	3,619834738	35.037,60081
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.924,34				807,792084	3,620164219	35.845,39289
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.765,81				763,932189	3,620491504	36.609,32598
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.633,86				1.003,601890	3,620818208	37.612,92697
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00				828,471491	3,621126412	38.441,39846
21/12/2018	APLICAÇÃO	42.855,91				11.833,883362	3,621457867	50.275,28182
24/12/2018	APLICAÇÃO	34.588,04				9.549,988978	3,621788473	59.825,27080
26/12/2018	APLICAÇÃO	3.331,45				919,751174	3,622120952	60.745,02188
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.025,53				283,106359	3,622419507	61.028,12833
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.806.053,11				774.567,813956	3,622733942	835.595,94229
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.688,50				466,040750	3,623073727	836.061,98364
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.029.114,20				836.061,983045		836.061,98364

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.254,70
APLICAÇÕES (+)	3.019.369,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,78
SALDO ATUAL =	3.029.114,20

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.410.286,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.410.286,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G337181004278512057  
18/01/2019 10:48:40

### Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 73058-0 PM VITORIA S ANTAO  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	17.330,42 C	17.330,42
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	173,30 D	17.157,12
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.157,12 D	0,00
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	107,00 C	107,00
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	70.234,55 C	70.341,55
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,07 D	70.340,48
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	702,34 D	69.638,14
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.638,14 D	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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 em: 18/01/2019 10:48:40  
 Assinado por: JOSE AGUIARSON QUERAVANES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Código do Documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337181004278512111  
18/01/2019 11:10:22

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 73058-0 PMV FNS SAN BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.321.136,31				365.285,807789		
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.157,12				4.738,061599	3,621126412	370.023,869388
24/12/2018	APLICAÇÃO	69.638,14				19.227,555810	3,621788473	389.251,425199
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.410.286,61				389.251,425198		389.251,425199

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.136,31
APLICAÇÕES (+)	86.795,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.355,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.355,04
SALDO ATUAL =	1.410.286,61

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGUIAR ALVES JUNIOR VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.ccb.br/pt/validaDocumento:sam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SEESPE Banco 001 Conta 73.097-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

39,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

39,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etecv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G336211040401618  
21/01/2019 10:53:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211040401618  
21/01/2019 11:18:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 73097-1 P MUN VITORIA SANTO ANTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39,87			11,024217		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,94			11,024217		11,024217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	39,94

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

807,05

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

807,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G337181004278512110  
18/01/2019 11:10:49**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 233-X  
Conta 73126-9 JUD-PMV ACAO DESAP 252485  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8,02

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

31/12/2018 Débito não contabilizado

9,73

9,73

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR LUISON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assinado em: 31/12/2018  
Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO  
- PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23

Mês: 

Data de Emissão: 25/01/2019

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

&gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 118 CONTA 40.000-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO - PE	
SALDO CONTA CORRENTE.....	8,62
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.....	8,62
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	8,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

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

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.954,41

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

01/10/2018 CREDITO 6.726,65  
6.726,65

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade -2.772,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.cef.pe.gov.br/epp/vitoria>  
Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000011

PM VITORIA DE STO ANTO ICMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGUIAR DA SILVA JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://efc.caixa.gov.br/portal/DocAssinados/verDocumento.do?documento=6857501-289-7289-41136109

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	255173	TEV MESM T	100.659,75D	100.659,75D
03/12/2018	255183	TEV MESM T	387.351,05D	488.010,80D
03/12/2018	255198	TEV MESM T	171.042,75D	659.053,55D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	659.053,55C	0,00
04/12/2018	001294	DP DINH AG	1.660.818,47C	1.660.818,47C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	2.573,69C	1.663.392,16C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.663.392,16D	0,00
06/12/2018	324513	ENVIO TEV	3.145,29D	3.145,29D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.145,29C	0,00
10/12/2018	270098	TEV MESM T	700.000,00D	700.000,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	700.000,00C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	827.695,18C	827.695,18C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	189.462,90C	1.017.158,08C
11/12/2018	175545	ENVIO TEV	3.797,60D	1.013.360,68D
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.013.360,48D	0,00
13/12/2018	142457	ENVIO TEV	270.000,00D	270.000,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	270.000,00C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	19.087,14C	19.087,14C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.024.997,82C	1.044.084,96C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.044.084,96D	0,00
21/12/2018	289963	ENVIO TEV	12.050,93D	12.050,93D
21/12/2018	289978	ENVIO TEV	1.000.000,00D	1.012.050,93D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.012.050,93C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	4.357,41C	4.357,41C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	1.636.364,85C	1.640.722,26C
26/12/2018	124966	CRED TEV	1.350.000,00C	2.990.722,26C
26/12/2018	127493	ENVIO TEV	73.779,14D	2.916.943,12C
26/12/2018	127497	TEV MESM T	1.017.728,35D	1.899.214,77C
26/12/2018	127501	TEV MESM T	11.049,10D	1.888.165,67C
26/12/2018	127514	ENVIO TEV	13.485,88D	1.874.679,79C
26/12/2018	127517	TEV MESM T	2.447,77D	1.872.232,02C
26/12/2018	127524	ENVIO TEV	270.658,40D	1.601.573,62C
26/12/2018	130141	TEV MESM T	1.696.276,79D	94.703,17D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	94.745,17D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	94.745,17C	0,00
27/12/2018	400997	PAG BOLETO	395,00D	395,00D
27/12/2018	143665	ENVIO TEV	30.000,00D	30.395,00D
27/12/2018	143667	ENVIO TEV	17.938,04D	48.333,04D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.333,04C	0,00
28/12/2018	148066	CRED TEV	40.000,00C	40.000,00C
28/12/2018	147484	ENVIO TEV	1.170.861,44D	1.130.861,44D
28/12/2018	147489	ENVIO TEV	151.973,52D	1.282.834,96D
28/12/2018	147503	ENVIO TEV	246.348,92D	1.529.183,88D
28/12/2018	147512	ENVIO TEV	30.149,31D	1.559.333,19D

28/12/2018	165248	ENVIO TEV	48.335,06D	1.607.668,25C
28/12/2018	727220	RESG AUTOM		
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI,SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89




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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	676.579,00C	114.459,379989
Aplicações	3.720.837,60C	629.285,244093
Resgates	4.394.996,23D	743.076,270262
Rendimento Bruto no Mês	1.534,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.954,41C	668,353820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	659.053,55D	111.489,271249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.663.392,16C	281.375,706001
06 / 12	RESGATE	3.145,29D	532,000115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	700.000,00D	118.388,186150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.013.360,48C	171.377,501656
13 / 12	RESGATE	270.000,00D	45.657,574368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.044.084,96C	176.532,036435
21 / 12	RESGATE	1.012.050,93D	171.091,653604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	94.745,17D	16.015,578322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	48.333,04D	8.169,759194
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	676.579,00C	114.459,379989
Aplicações	3.720.837,60C	629.285,244093
Resgates	4.394.996,23D	743.076,270262
Rendimento Bruto no Mês	1.534,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.954,41C	668,353820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	1.607.668,25D	271.732,247257
	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 505.690,02

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	
			20.934,23

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

20/02/2018	ARRECADAÇÃO	8.616,87	
19/02/2018	ARRECADAÇÃO	7.159,57	
31/07/2018	CREDITO AUTOR.	651,33	
25/10/2018	CREDITO	697,48	
27/11/2018	CREDITO	226,55	
27/11/2018	CREDITO	30,15	
27/11/2018	CREDITO	200,31	
27/11/2018	CREDITO	30,07	
27/11/2018	CREDITO	14,39	
			17.626,15

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 508.998,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento: e683750f-2837-428b-ade9-b4413ecf689



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000001

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUDSON QUEIRAZ ARESQUINOR VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://sede.ree.pe.gov.br/ppi/autenticarDoc.segundCodigo do documento: 60837501-287-4288-4-0011-101039

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	104786	ARR DH AG	633,45C	633,45
03/12/2018	104786	ARR DH CB	10.842,68C	11.476,33
03/12/2018	104786	ARR DH CB	1.620,91C	13.097,44
03/12/2018	104786	ARR INTER	3.976,78C	17.073,22
03/12/2018	104786	DEB TARIFA	117,60D	16.956,22
03/12/2018	104786	DEB TARIFA	31,20D	16.925,22
03/12/2018	104786	DEB TARIFA	8,80D	16.916,22
03/12/2018	104786	DEB TARIFA	19,20D	16.897,22
03/12/2018	990001	APL AUTOM	16.897,02D	0,00
04/12/2018	104786	ARR DH AG	6.414,88C	6.414,88
04/12/2018	104786	ARR DH CB	14.267,23C	20.682,11
04/12/2018	104786	ARR DH CB	3.407,49C	24.089,59
04/12/2018	104786	ARR AUTOAT	542,49C	24.632,08
04/12/2018	104786	ARR INTER	9.673,40C	34.305,48
04/12/2018	104786	DEB TARIFA	148,80D	34.156,68
04/12/2018	104786	DEB TARIFA	55,20D	34.101,48
04/12/2018	104786	DEB TARIFA	36,00D	34.065,48
04/12/2018	104786	DEB TARIFA	22,00D	34.043,48
04/12/2018	104786	DEB TARIFA	7,20D	34.036,28
04/12/2018	990001	APL AUTOM	34.036,29D	0,00
05/12/2018	104786	ARR DH AG	1.604,75C	1.604,75
05/12/2018	104786	ARR DH CB	19.836,74C	21.441,49
05/12/2018	104786	ARR DH CB	1.866,03C	23.307,52C
05/12/2018	104786	ARR AUTOAT	78,00C	23.385,52C
05/12/2018	104786	ARR INTER	9.616,63C	33.002,15C
05/12/2018	102190	CRED TEV	2.605,85C	35.608,00C
05/12/2018	102201	CRED TEV	173.096,11C	208.704,11C
05/12/2018	102932	CRED TEV	7.571,31C	216.275,42C
05/12/2018	102957	CRED TEV	1.396,23C	217.671,65C
05/12/2018	104786	DEB TARIFA	14,40D	217.657,25C
05/12/2018	104786	DEB TARIFA	8,80D	217.648,45C
05/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,40D	217.646,05C
05/12/2018	104786	DEB TARIFA	43,20D	217.602,85C
05/12/2018	104786	DEB TARIFA	220,80D	217.382,05C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	217.382,05D	0,00
06/12/2018	104786	ARR DH CB	12.872,56C	12.872,56C
06/12/2018	104786	ARR DH CB	4.028,25C	16.900,81C
06/12/2018	104786	ARR AUTOAT	359,39C	17.260,20C
06/12/2018	104786	ARR INTER	4.990,02C	22.250,22C
06/12/2018	104786	DEB TARIFA	74,40D	22.175,82C
06/12/2018	104786	DEB TARIFA	69,60D	22.106,22C
06/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,40D	22.103,82C
06/12/2018	104786	DEB TARIFA	21,60D	22.082,22C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	22.082,22D	0,00



07/12/2018	104786	ARR DH AG	1.704,82C	1.704,82C
07/12/2018	104786	ARR DH CB	6.820,71C	8.525,53C
07/12/2018	104786	ARR DH CB	2.180,24C	10.705,77C
07/12/2018	104786	ARR INTER	3.299,23C	14.005,00C
07/12/2018	104786	DEB TARIFA	64,80D	13.940,20C
07/12/2018	104786	DEB TARIFA	38,40D	13.901,80C
07/12/2018	104786	DEB TARIFA	12,00D	13.889,80C
07/12/2018	104786	DEB TARIFA	110,00D	13.779,80C
07/12/2018	104786	DEB TARIFA	67,20D	13.712,60C
07/12/2018	104786	DEB TARIFA	15,00D	13.697,60C
07/12/2018	181203	TAR ML EMP	395,00D	13.302,60C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	13.302,60D	0,00C
10/12/2018	000001	CRED TED	30.282,07C	30.282,07C
10/12/2018	104786	ARR DH AG	6.038,21C	36.320,28C
10/12/2018	104786	ARR DH CB	7.424,63C	43.744,91C
10/12/2018	104786	ARR DH CB	2.255,27C	46.000,18C
10/12/2018	104786	DEB TARIFA	54,00D	45.946,18C
10/12/2018	104786	DEB TARIFA	62,50D	45.883,68C
10/12/2018	104786	DEB TARIFA	56,00D	45.827,68C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	45.827,68D	0,00C
11/12/2018	104786	ARR DH CB	7.352,25C	7.352,25C
11/12/2018	104786	ARR DH CB	3.505,21C	10.857,46C
11/12/2018	104786	ARR AUTOAT	568,02C	11.425,48C
11/12/2018	104786	ARR INTER	2.098,24C	13.523,72C
11/12/2018	109433	CRED TEV	439,85C	13.963,57C
11/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,00D	13.961,57C
11/12/2018	104786	DEB TARIFA	75,00D	13.886,57C
11/12/2018	104786	DEB TARIFA	61,60D	13.824,97C
11/12/2018	104786	DEB TARIFA	3,00D	13.821,97C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	13.821,97D	0,00C
12/12/2018	104786	ARR DH AG	46.033,64C	46.033,64C
12/12/2018	104786	ARR DH CB	5.899,46C	51.933,10C
12/12/2018	104786	ARR DH CB	3.112,90C	55.046,00C
12/12/2018	104786	ARR AUTOAT	46,75C	55.092,75C
12/12/2018	104786	ARR INTER	66.620,64C	121.713,39C
12/12/2018	169226	CRED TEV	244.261,56C	365.974,95C
12/12/2018	169238	CRED TEV	21.494,90C	387.469,85C
12/12/2018	104786	DEB TARIFA	24,00D	387.445,85C
12/12/2018	104786	DEB TARIFA	120,00D	387.325,85C
12/12/2018	104786	DEB TARIFA	53,20D	387.272,65C
12/12/2018	104786	DEB TARIFA	84,00D	387.188,65C
12/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,00D	387.186,65C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	387.186,65D	0,00C
13/12/2018	104786	ARR DH AG	2.872,98C	2.872,98C
13/12/2018	104786	ARR DH CB	14.856,24C	17.729,22C
13/12/2018	104786	ARR DH CB	3.087,02C	20.816,24C
13/12/2018	104786	ARR INTER	2.659,48C	23.475,72C
13/12/2018	077034	CRED TEV	380,91C	23.856,63C
13/12/2018	097841	CRED TEV	232,39C	24.089,02C
13/12/2018	098003	CRED TEV	2.547,90C	26.636,92C
13/12/2018	098010	CRED TEV	164.817,38C	191.454,30C
13/12/2018	098305	CRED TEV	1.367,06C	192.821,36C
13/12/2018	098315	CRED TEV	7.416,16C	200.237,52C
13/12/2018	104786	DEB TARIFA	52,50D	200.185,02C
13/12/2018	104786	DEB TARIFA	58,80D	200.126,22C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE A GUANILSON QUEIROZ VARES JUNIOR, Y ALENERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assessoria Jurídica  
 Acesso em: 18/01/2019 às 10:56:50  
 Código de Verificação: 4280741e970c4f1359c8c89



13/12/2018	104786	DEB TARIFA	6,00D	200.12
13/12/2018	104786	DEB TARIFA	7,50D	200.11
13/12/2018	990001	APL AUTOM	200.112,72D	0,00
14/12/2018	104786	ARR DH AG	8.401,07C	8.401,07
14/12/2018	104786	ARR DH CB	4.604,57C	13.005,44
14/12/2018	104786	ARR DH CB	2.869,81C	15.875,55
14/12/2018	104786	ARR INTER	7.446,21C	23.321,66
14/12/2018	104786	DEB TARIFA	78,40D	23.243,66
14/12/2018	104786	DEB TARIFA	13,50D	23.229,66
14/12/2018	104786	DEB TARIFA	80,00D	23.149,66
14/12/2018	104786	DEB TARIFA	24,00D	23.125,66
14/12/2018	990001	APL AUTOM	23.125,76D	0,00
17/12/2018	104786	ARR DH AG	128.937,54C	128.937,44
17/12/2018	104786	ARR DH CB	3.270,38C	132.207,22
17/12/2018	104786	ARR DH CB	10.357,65C	142.565,77
17/12/2018	104786	ARR AUTOAT	95,80C	142.661,77
17/12/2018	104786	ARR INTER	4.055,71C	146.717,88
17/12/2018	104786	DEB TARIFA	44,80D	146.672,88
17/12/2018	104786	DEB TARIFA	13,50D	146.658,88
17/12/2018	104786	DEB TARIFA	67,50D	146.591,88
17/12/2018	104786	DEB TARIFA	60,00D	146.531,88
17/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,00D	146.529,88
17/12/2018	990001	APL AUTOM	146.529,28D	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	35,25C	35,25
18/12/2018	000001	CRED TED	370,00C	405,25
18/12/2018	000001	CRED TED	201,58C	606,83
18/12/2018	000001	CRED TED	11,75C	618,58
18/12/2018	000001	CRED TED	102,00C	720,58
18/12/2018	000001	CRED TED	188,00C	908,58
18/12/2018	000001	CRED TED	600,54C	1.509,12
18/12/2018	000001	CRED TED	2.081,00C	3.590,12
18/12/2018	000001	CRED TED	94,00C	3.684,12
18/12/2018	000001	CRED TED	472,50C	4.156,62
18/12/2018	000001	CRED TED	57,45C	4.214,07C
18/12/2018	000001	CRED TED	140,79C	4.354,86C
18/12/2018	000001	CRED TED	47,00C	4.401,86C
18/12/2018	000001	CRED TED	454,00C	4.855,86C
18/12/2018	104786	ARR DH AG	86,75C	4.942,61C
18/12/2018	104786	ARR DH CB	8.677,99C	13.620,60C
18/12/2018	104786	ARR DH CB	2.913,57C	16.534,17C
18/12/2018	104786	ARR AUTOAT	317,47C	16.851,64C
18/12/2018	104786	ARR INTER	3.854,98C	20.706,62C
18/12/2018	127256	CRED TEV	1.102,00C	21.808,62C
18/12/2018	127275	CRED TEV	47,00C	21.855,62C
18/12/2018	129732	CRED TEV	3.705,17C	25.560,79C
18/12/2018	104786	DEB TARIFA	24,00D	25.536,79C
18/12/2018	104786	DEB TARIFA	47,60D	25.489,19C
18/12/2018	104786	DEB TARIFA	72,50D	25.416,69C
18/12/2018	104786	DEB TARIFA	6,00D	25.410,69C
18/12/2018	104786	DEB TARIFA	4,00D	25.406,69C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	25.406,69D	0,00
19/12/2018	104786	ARR DH AG	4.945,96C	4.945,96C
19/12/2018	104786	ARR DH CB	10.526,16C	15.472,12C
19/12/2018	104786	ARR DH CB	4.094,79C	19.566,91C
19/12/2018	104786	ARR INTER	4.724,27C	24.291,18C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERAL VARES JUNIOR Y ALEXIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessoria Jurídica  
https://sigov.caixa.gov.br/ppd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7998350428374280741903361839



19/12/2018	104786	DEB TARIFA	47,60D	24.24
19/12/2018	104786	DEB TARIFA	18,00D	24.22
19/12/2018	104786	DEB TARIFA	115,00D	24.110,58C
19/12/2018	104786	DEB TARIFA	6,00D	24.104,58C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	24.104,58D	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	581.628,68C	581.628,68C
20/12/2018	104786	ARR DH CB	2.629,62C	584.258,00C
20/12/2018	104786	ARR DH CB	9.626,05C	593.884,05C
20/12/2018	104786	ARR AUTOAT	194,00C	594.078,05C
20/12/2018	104786	ARR INTER	4.476,41C	598.554,46C
20/12/2018	104786	DEB TARIFA	7,50D	598.547,46C
20/12/2018	104786	DEB TARIFA	72,50D	598.474,46C
20/12/2018	104786	DEB TARIFA	50,40D	598.424,46C
20/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,00D	598.422,46C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	598.422,36D	0,00
21/12/2018	104786	ARR DH AG	2.071,75C	2.071,55C
21/12/2018	104786	ARR DH CB	8.438,50C	10.510,05C
21/12/2018	104786	ARR DH CB	3.383,90C	13.894,95C
21/12/2018	104786	ARR AUTOAT	416,93C	14.311,88C
21/12/2018	104786	ARR INTER	899,75C	15.210,63C
21/12/2018	104786	DEB TARIFA	6,00D	15.204,63C
21/12/2018	104786	DEB TARIFA	58,80D	15.146,83C
21/12/2018	104786	DEB TARIFA	6,00D	15.140,83C
21/12/2018	104786	DEB TARIFA	92,50D	15.047,33C
21/12/2018	104786	DEB TARIFA	4,00D	15.043,33C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	15.043,53D	0,00
24/12/2018	104786	ARR DH AG	8.846,65C	8.846,55C
24/12/2018	104786	ARR DH CB	11.010,81C	19.857,36C
24/12/2018	104786	ARR DH CB	4.380,22C	24.237,58C
24/12/2018	104786	ARR AUTOAT	332,87C	24.570,45C
24/12/2018	104786	ARR INTER	7.687,09C	32.257,54C
24/12/2018	104786	DEB TARIFA	42,00D	32.215,64C
24/12/2018	104786	DEB TARIFA	6,00D	32.209,64C
24/12/2018	104786	DEB TARIFA	72,50D	32.137,14C
24/12/2018	104786	DEB TARIFA	18,00D	32.119,14C
24/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,00D	32.117,14C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	32.117,14D	0,00
26/12/2018	104786	ARR DH AG	1.587,54C	1.587,54C
26/12/2018	104786	ARR DH CB	6.201,61C	7.789,15C
26/12/2018	104786	ARR DH CB	2.121,88C	9.911,03C
26/12/2018	104786	ARR AUTOAT	78,11C	9.989,14C
26/12/2018	104786	ARR INTER	1.813,27C	11.802,41C
26/12/2018	124966	TEV MESM T	1.350.000,00D	1.338.197,59D
26/12/2018	104786	DEB TARIFA	87,50D	1.338.285,09D
26/12/2018	104786	DEB TARIFA	28,00D	1.338.313,09D
26/12/2018	104786	DEB TARIFA	18,00D	1.338.331,09D
26/12/2018	104786	DEB TARIFA	2,00D	1.338.333,09D
26/12/2018	104786	DEB TARIFA	10,50D	1.338.343,59D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.338.385,59D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.338.385,59C	0,00
27/12/2018	104786	ARR DH CB	1.500,33C	1.500,33C
27/12/2018	104786	ARR DH CB	9.923,16C	11.423,49C
27/12/2018	104786	ARR INTER	381,44C	11.804,93C
27/12/2018	104786	DEB TARIFA	5,60D	11.799,33C
27/12/2018	104786	DEB TARIFA	7,50D	11.791,83C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE A GABRIELSON QUERAL VARES JUNIOR, V ALEXIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Assessoria e Imprensa Oficial do Estado de Pernambuco - Código de Verificação: 20883505283742804e490c4b3391c839



27/12/2018	104786	DEB TARIFA	50,00D	11.741,83D
27/12/2018	990001	APL AUTOM		
28/12/2018	104786	ARR DH AG	5.378,50C	5.378,50C
28/12/2018	104786	ARR DH CB	2.767,15C	8.145,65C
28/12/2018	104786	ARR DH CB	999,33C	9.144,98C
28/12/2018	104786	ARR INTER	635,15C	9.780,13C
28/12/2018	232409	CRED TEV	26.085,89C	35.866,02C
28/12/2018	148066	TEV MESM T	40.000,00D	4.133,88C
28/12/2018	104786	DEB TARIFA	12,00D	4.145,88C
28/12/2018	104786	DEB TARIFA	110,00D	4.255,88C
28/12/2018	104786	DEB TARIFA	42,00D	4.297,88C
28/12/2018	104786	DEB TARIFA	6,00D	4.303,88C
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.303,98C	0,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://scc.seam.gov.br/pp/calidadoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89




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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.534,65C	3.473,922085
Aplicações	1.827.140,37C	308.961,325782
Resgates	1.342.689,57D	226.966,126215
Rendimento Bruto no Mês	705,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505.690,62C	85.469,121652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	16.897,02C	2.858,396616
04 / 12	APLICACAO	34.036,29C	5.757,502865
05 / 12	APLICACAO	217.382,05C	36.770,139572
06 / 12	APLICACAO	22.082,22C	3.735,028405
07 / 12	APLICACAO	13.302,60C	2.249,921099
10 / 12	APLICACAO	45.827,68C	7.750,651473
11 / 12	APLICACAO	13.821,97C	2.337,543977
12 / 12	APLICACAO	387.186,65C	65.477,166080
13 / 12	APLICACAO	200.112,72C	33.839,487579
14 / 12	APLICACAO	23.125,76C	3.910,431487
17 / 12	APLICACAO	146.529,28C	24.776,079983
18 / 12	APLICACAO	25.406,69C	4.295,718161
19 / 12	APLICACAO	24.104,58C	4.075,368150
20 / 12	APLICACAO	598.422,36C	101.170,699395
21 / 12	APLICACAO	15.043,53C	2.543,174800
24 / 12	APLICACAO	32.117,14C	5.429,288378
26 / 12	RESGATE	1.338.385,59D	226.238,656719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	11.741,83C	1.984,727753
28 / 12	RESGATE	4.303,98D	727,469495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados 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>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

119.967,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

119.967,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000002

PREFEITURA VITORIA DE SANTO ANTONIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR VALERIANO SODORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://eef.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento=683789-28374288-adeq-bca11sec0699

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sald
03/12/2018	500103	ARR DH AG	931,90C	3.623,33C
03/12/2018	500103	ARR DH CB	731,67C	4.354,90C
03/12/2018	500103	ARR DH CB	1.652,74C	6.007,64C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	3.316,31D	2.691,33C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	4.475,94C	7.167,27C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	426,52C	7.593,79C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	4.902,46D	2.691,33C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	169,98C	2.861,31C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	948,47C	3.809,78C
05/12/2018	500103	ARR INTER	332,49C	4.142,27C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.450,94D	2.691,33C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	2.032,85C	4.723,18C
06/12/2018	500103	ARR DH CB	316,19C	5.040,37C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	2.349,04D	2.691,33C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	317,85C	3.008,18C
07/12/2018	500103	ARR DH CB	1.377,50C	4.386,68C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.695,35D	2.691,33C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	64,64C	2.755,97C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	1.669,09C	4.424,06C
10/12/2018	500103	ARR INTER	147,00C	4.571,06C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.880,73D	2.691,13C
11/12/2018	500103	ARR DH AG	606,44C	3.297,57C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	412,96C	3.710,53C
11/12/2018	500103	ARR DH CB	3.200,59C	6.911,12C
11/12/2018	500103	ARR INTER	155,64C	7.066,76C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	4.375,63D	2.691,13C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	407,11C	3.098,24C
12/12/2018	500103	ARR DH CB	785,23C	3.883,47C
12/12/2018	500103	ARR INTER	9,16C	3.892,63C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.201,50D	2.691,13C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	181,17C	2.872,30C
13/12/2018	500103	ARR DH CB	2.448,22C	5.320,52C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	2.629,39D	2.691,13C
14/12/2018	500103	ARR DH AG	383,53C	3.074,66C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	3.046,81C	6.121,47C
14/12/2018	500103	ARR DH CB	1.994,63C	8.116,10C
14/12/2018	500103	ARR AUTOAT	143,75C	8.259,85C
14/12/2018	500103	ARR INTER	50,40C	8.310,25C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	5.619,12D	2.691,13C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	246,93C	2.938,06C
17/12/2018	500103	ARR DH CB	2.156,19C	5.094,25C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	2.403,12D	2.691,13C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	771,74C	3.462,87C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUILARSON QUERAL VARES JUNIOR Y ALERIA DO SOCORRO CELESINO  
 Assesunt: https://sica.doc.pla.gov.br/CPPO/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=068855042837428044e020c4b389cc89

18/12/2018	500103	ARR DH CB	2.598,65C	6.06
18/12/2018	990001	APL AUTOM	3.370,39D	2.691,33
19/12/2018	500103	ARR DH CB	3.263,16C	5.954,29C
19/12/2018	500103	ARR DH CB	41,26C	5.995,55
19/12/2018	990001	APL AUTOM	3.304,42D	2.691,33
20/12/2018	500103	ARR DH CB	117,03C	2.808,36
20/12/2018	500103	ARR DH CB	1.497,30C	4.305,66
20/12/2018	500103	ARR INTER	22,50C	4.327,66
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.636,83D	2.691,33
21/12/2018	500103	ARR DH CB	1.389,01C	4.080,44
21/12/2018	500103	ARR DH CB	2.339,66C	6.419,00
21/12/2018	500103	ARR AUTOAT	428,82C	6.848,22
21/12/2018	500103	ARR INTER	150,21C	6.998,33
21/12/2018	990001	APL AUTOM	4.307,70D	2.691,33
24/12/2018	500103	ARR DH CB	51,81C	2.742,44
24/12/2018	500103	ARR DH CB	2.986,56C	5.729,00
24/12/2018	500103	ARR AUTOAT	682,06C	6.411,36
24/12/2018	990001	APL AUTOM	3.720,43D	2.691,33
26/12/2018	500103	ARR DH CB	1.445,30C	4.136,33
26/12/2018	500103	ARR DH CB	232,97C	4.369,00
26/12/2018	500103	ARR AUTOAT	422,12C	4.791,22
26/12/2018	500103	ARR INTER	418,44C	5.209,66
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.167,66
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.476,83D	2.691,33
27/12/2018	500103	ARR DH CB	455,11C	3.146,44
27/12/2018	500103	ARR DH CB	3.046,50C	6.192,44
27/12/2018	990001	APL AUTOM	3.501,61D	2.691,33
28/12/2018	500103	ARR DH CB	1.819,92C	4.511,35
28/12/2018	500103	ARR DH CB	779,00C	5.290,35
28/12/2018	500103	ARR INTER	50,38C	5.340,33
28/12/2018	990001	APL AUTOM	2.649,30D	2.691,33
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.691,13


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.402,31C	10.218,478952
Aplicações	56.791,10C	9.602,954335
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.276,40C	19.821,433288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	3.316,31C	561,005981
04 / 12	APLICACAO	4.902,46C	829,289193
05 / 12	APLICACAO	1.450,94C	245,426272
06 / 12	APLICACAO	2.349,04C	397,321063
07 / 12	APLICACAO	1.695,35C	286,741218
10 / 12	APLICACAO	1.880,73C	318,080311
11 / 12	APLICACAO	4.375,63C	739,997811
12 / 12	APLICACAO	1.201,50C	203,185763
13 / 12	APLICACAO	2.629,39C	444,635454
14 / 12	APLICACAO	5.619,12C	950,160504
17 / 12	APLICACAO	2.403,12C	406,334442
18 / 12	APLICACAO	3.370,39C	569,859573
19 / 12	APLICACAO	3.304,42C	558,679222
20 / 12	APLICACAO	1.636,83C	276,726350
21 / 12	APLICACAO	4.307,70C	728,235599
24 / 12	APLICACAO	3.720,43C	628,925469
26 / 12	APLICACAO	2.476,83C	418,679562
27 / 12	APLICACAO	3.501,61C	591,878995
28 / 12	APLICACAO	2.649,30C	447,791542

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 130.624,55

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 130.624,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0000023  
 OP URBANA ENGENHO BENTO VELHO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://www.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	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
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001761
Resgate 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/9000023

OP URBANA E B VELHO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	130.140,96
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,75	130.143,71
28/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	130.143,71
28/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	481,43	130.624,44
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		130.624,74	130.624,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: 18/01/2019 às 10:59:10  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF - RECURSO PRÓPRIO Banco 104 Conta 264-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.409,03  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.409,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000026

FEM PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	1.409,33

Saldo Atualizado (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sige.ica.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

671,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

671,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0000026  
 AG MUN HABITACAO DA VITORIA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://eod.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	671,00



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 101.399,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 101.399,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0000026  
 ENGENHO BENTO VELHO  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://eccc.ree.pe.gov.br/epk/validaDoc.shtm Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000237	CRED TED	33,74C	33,74
10/12/2018	990001	APL AUTOM	33,74D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000267-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.312,74C	17.139,452777
Aplicações	33,74C	5,706310
Resgates	42,00D	7,099526
Rendimento Bruto no Mês	95,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.399,84C	17.138,059562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	33,74C	5,706310
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados 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>	





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM - EMENDA Nº 352/2015 Banco 104 Conta 293-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.050,09

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

12.050,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pc.ev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0000029  
 FEM EMENDA 352 2015 PAV VIA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADELSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM EMENDA 352 2015 PAV VIAS P	CPF/CNPJ 17.952.596/0001-22	Conta Corrente 006.00000293-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.081,33C	2.043,842641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099604
Rendimento Bruto no Mês	11,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.050,69C	2.036,743036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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>	



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA VITORIA DE STO ENTAO Banco 104 Conta 32-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.477,02

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.477,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000003

PREFEITURA VITORIA DE STO ANA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUSON QUERALVA RESA JUNIOR VAREJA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo\_documento=60875075028372887428614420611361889

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	266460	RESGATE	3.649.923,21C	3.649.923,21
07/12/2018	990001	APL AUTOM	3.649.923,21D	0,00
10/12/2018	000127	RG CDB FLX	470.754,55C	470.754,55
10/12/2018	000274	RG CDB FLX	150.887,91C	621.642,46
10/12/2018	000378	RG CDB FLX	4.989,38C	626.631,84
10/12/2018	270098	CRED TEV	700.000,00C	1.326.631,84
10/12/2018	291211	ENVIO TEV	329.327,61D	997.304,23
10/12/2018	291226	TEV MESM T	2.026,70D	995.277,53
10/12/2018	291237	ENVIO TEV	150.694,32D	844.583,21
10/12/2018	291250	ENVIO TEV	230.405,74D	614.177,47
10/12/2018	291262	TEV MESM T	1.136.477,49D	522.300,98
10/12/2018	291276	ENVIO TEV	399.227,79D	921.527,19
10/12/2018	291289	ENVIO TEV	237.908,04D	1.159.435,23
10/12/2018	291301	ENVIO TEV	42.027,83D	1.201.463,06
10/12/2018	291317	ENVIO TEV	148.506,32D	1.349.970,38
10/12/2018	291334	ENVIO TEV	34.417,61D	1.384.387,99
10/12/2018	291345	ENVIO TEV	48.043,16D	1.432.430,15
10/12/2018	291355	ENVIO TEV	30.262,48D	1.462.693,63
10/12/2018	291366	ENVIO TEV	270.320,39D	1.733.013,02
10/12/2018	291383	ENVIO TEV	50.737,24D	1.783.750,26
10/12/2018	291395	TEV MESM T	5.318,45D	1.789.069,33
10/12/2018	291405	ENVIO TEV	430.556,44D	2.219.625,77
10/12/2018	291414	TEV MESM T	1.466,21D	2.221.091,98D
10/12/2018	291426	TEV MESM T	537.358,04D	2.758.450,02D
10/12/2018	291441	ENVIO TEV	7.958,88D	2.766.408,90D
10/12/2018	291449	ENVIO TEV	28.261,36D	2.794.670,26D
10/12/2018	291463	ENVIO TEV	255.146,62D	3.049.816,88D
10/12/2018	291481	TEV MESM T	586.315,00D	3.636.131,88D
10/12/2018	291501	ENVIO TEV	10.451,20D	3.646.583,08D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.646.583,08C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,53C	0,935702
Aplicações	3.649.923,21C	617.325,879149
Resgates	3.646.625,08D	616.739,046890
Rendimento Bruto no Mês	173,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.477,62C	587,767962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	3.649.923,21C	617.325,879149
10 / 12	RESGATE	3.646.583,08D	616.731,947288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 5908	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV	CNPJ do Fundo 17.322.725/0001-07	Início das Atividades do Fundo 04/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4786	6,1007	6,1007	1,793083	1,801665

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.645.543,89C	2.033.114,967194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.649.923,21D	2.033.114,967194
Rendimento Bruto no Mês	4.379,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	3.649.923,21D	2.033.114,967194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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>	



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 231.129,02

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 235.845,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAUSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vitao>  
Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0000004

PREFEITURA VITORIA STO ANA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	410,00

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sica.ica.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/013/00080333  
 PRE MUN VITORIA S ANT  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	229.750,00
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	446,36C	230.196,36
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.196,36
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,39C	230.196,75
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230.196,75
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	521,59C	230.718,34
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			230.718,34C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAUSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: 18/01/2019 às 10:59:10  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?codigo\_documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etecv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0064703  
 PM V STO ANA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sica.ica.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 V STO ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00647034-6	Mês/Ano 12/2018	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	0,001856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001856
Resgate 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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>	



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0064703  
 PM V STO ANA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGILAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sica.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 V STO ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00647036-2	Mês/Ano 12/2018	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	0,002369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002369
Resgate 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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>	





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

531.909,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

531.909,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0064703-1  
 PM VITORIA DE SANTO ANTA  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sica.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ANTAO	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00647037-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.584,06C	437,154301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.586,49C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/4064703

PM VITORIA DE SANTO ANA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	527.363,88
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.729,67C	529.093,55
13/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	529.093,55
13/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	71,34C	529.164,89
20/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	529.164,89
20/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	28,77C	529.193,66
21/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	529.193,66
21/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	129,38C	529.323,04
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			531.059,14C

Documento Assinado Digitalmente por: OSSEACI AILAU SON QUEIRAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7,05

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/00672000

PM VIT SANTO ANTAO MENEZES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	7,55

Saldo Atualizado  
7,55

Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGILAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.006.269,06  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.006.269,06  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/0067200  
 PM VIT SANTO ANTAO QU  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: OSSEAGI ATU SON QUERALVA RES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	000001	CRED TED	242.212,25C	242.212,25
13/12/2018	990001	APL AUTOM	242.212,25D	0,00
14/12/2018	100436	ENVIO TED	10.930,92D	10.930,92
14/12/2018	100436	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.940,42
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.940,42C	0,00
20/12/2018	123498	ENVIO TED	247.238,44D	247.238,44
20/12/2018	123498	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	247.247,94
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	247.247,94C	0,00
28/12/2018	198825	ENVIO TED	11.292,00D	11.292,00
28/12/2018	198825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.301,50
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.301,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		




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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.030.645,52C	512.705,538228
Aplicações	242.212,25C	40.958,607856
Resgates	269.489,86D	45.560,492307
Rendimento Bruto no Mês	2.902,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.006.269,96C	508.103,653777
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	242.212,25C	40.958,607856
14 / 12	RESGATE	10.940,42D	1.849,961418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	247.247,94D	41.800,322132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11.301,50D	1.910,208755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.685,06

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.685,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 62660000  
 0626/006/00672000  
 PM VIT SANTO ANTAO PNT  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sede.ree.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 PNATE	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00672007-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.676,90C	1.467,903247
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.685,06C	1.467,903247
Resgate 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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR 2016 Banco 104 Conta 71.011-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.155,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.155,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/006/0007101

EMENDA PARLAMENTAR 211

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO ALVES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: 18/01/2019 às 10:00:00  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=6683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


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


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome EMENDA PARLAMENTAR 2016	CPF/CNPJ 17.952.596/0001-22	Conta Corrente 006.00071011-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.195,47C	371,415991
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099605
Rendimento Bruto no Mês	2,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.155,53C	364,316386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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>	



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.126,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAUSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessoria: <https://etec.pe.gov.br/epp/viti15000123> em Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.006.687,36

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.006.687,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.br/epw/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

62660000

0626/013/9064703

PM V STO ANA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.002.961,19
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	35,41C	1.002.996,60
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.002.996,60
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3.690,59C	1.006.687,19
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			1.006.687,36C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/ppi/palidaDoc/seam/Código.do?seam.Código.do.documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER - DER Banco 502 Conta 000322-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

750,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

750,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.oi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



29-01-2019

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4012	VITORIA DE SANTO ANTAO
<b>Conta:</b> 0033 4012 130003222	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	750,93
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	750,93
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	750,93
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	750,93
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	0,00
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	0,00
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	0,00
<b>Saldo Médio M - 1</b>	0,00
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 502 Conta 000323-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

17.995,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

17.995,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etp.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



29-01-2019

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4012	VITORIA DE SANTO ANTAO
<b>Conta:</b> 0033 4012 130003239	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	17.995,79
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	17.995,79
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	17.995,79
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	1.703,02
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	16.292,77
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	16.292,77
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	16.292,77
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	16.292,77
<b>Saldo Médio M - 1</b>	16.292,77
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER - DER Banco 502 Conta 000336-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.172,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.172,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



29-01-2019

SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4012	VITORIA DE SANTO ANTAO
<b>Conta:</b> 0033 4012 130003363	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	2.172,88
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	2.172,88
(+) Saldo da CCI	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	2.172,88
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	2.172,88
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	2.172,88
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	2.172,88
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	2.172,88
<b>Saldo Médio M - 1</b>	2.172,88
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB CAPACITAÇÕES ACS Banco 001 Conta 23167-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.040,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.040,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211337833108  
21/01/2019 13:48:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 23167-3 PMV FMS CAPACITACAO ACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.035,58			839,317428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.040,91			839,317428		839,317428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.035,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	3.040,91

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB HANSENIASE Banco 001 Conta 23309-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.172,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.172,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33221122250998  
21/01/2019 12:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89](https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 23309-9 P M V FMS HANSENIASE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.167,01			875,659412		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.172,58			875,659412		875,659412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	3.172,58

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB VIGISUS Banco 001 Conta 26292-7

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.549,66

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.549,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etps.ce-pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33221122250988362  
21/01/2019 12:42:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/dp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 26292-7 VSUS/MS-VITORIA DE SANTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.538,27			1.807,790265		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.549,76			1.807,790265		1.807,790265

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.538,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	6.549,76

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLGES Banco 001 Conta 38928-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 25.402,22

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 25.402,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec-cc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33221122250998362  
21/01/2019 12:40:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89>

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 38928-5 PM /VIT S ANTAO-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25.357,57			7.011,207285		
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.402,12			7.011,207285		7.011,207285

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.357,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,55
SALDO ATUAL =	25.402,12

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB514478 JOSE QUERALVARES JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLATB Banco 001 Conta 40379-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.285,92

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.285,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 40379-2 FMS/S ANTAO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.276,65			1.458,960848		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.285,92			1.458,960848		1.458,960848

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.276,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	5.285,92

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB BLGES Banco 001 Conta 40384-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

66,07

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

66,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G33208101035  
08/03/2019 10:25:13

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 40384-9 FMS/S ANTAO -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65,96			18,236811		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66,07			18,236811		18,236811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	66,07

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://www.bb.com.br/pe/pe/validar/validarDoc.seam?codigo=683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FNS BLMAC Banco 001 Conta 40387-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

109,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

109,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epw/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G33208101035  
08/03/2019 10:26:10

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 40387-3 FMS/S ANTAO -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	109,60			30,304549		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109,80			30,304549		30,304549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	109,80

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://scte.cd.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB FAT Banco 001 Conta 41454-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

493.075,94

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

493.075,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etecfpc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB USB Banco 001 Conta 42949-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22.144,22

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

22.144,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://eppfpc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G3320810103  
08/03/2019 10:43:20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 42949-X FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.105,88			6.112,135742		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.144,72			6.112,135742		6.112,135742

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.105,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,84
SALDO ATUAL =	22.144,72

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAI SON QUEIRAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://scte.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.secm> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43217-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.933,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.933,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G33208101038  
08/03/2019 10:48:42

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 43217-2 FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.928,76			809,782499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.933,90			809,782499		809,782499

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.928,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	2.933,90

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validar/validarDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB USB INVEST Banco 001 Conta 43218-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

936,97

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

936,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208101033001018  
08/03/2019 10:49:49

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 43218-0 FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	935,33					
31/12/2018	SALDO ATUAL	936,97			258,611622		258,611622

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	936,97

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BB UBS INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 43219-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

986,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

986,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



G33208101035  
08/03/2019 10:53:30



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 233-X  
Conta 43219-9 FMS/S ANTAO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	985,02			272,352659		
31/12/2018	SALDO ATUAL	986,75			272,352659		272,352659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	986,75

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAI SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: [https://www.bb.com.br/pep/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89](https://www.bb.com.br/pep/validarDoc.seam?Codigo_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 48881-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 56.845,09  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 56.845,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G33208101038  
08/03/2019 10:55:02

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 48881-X FMS/S ANTAO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	56.745,39			15.689,741051		
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.845,09			15.689,741051		15.689,741051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.745,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,70
SALDO ATUAL =	56.845,09

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://scc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB INVESTIMENTOS 2 UNID. Banco 001 Conta 48882-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

67.475,97

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

67.475,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810103  
08/03/2019 10:55:48

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 48882-8 FMS/S ANTAO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67.357,63			18.623,958156		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67.475,97			18.623,958156		18.623,958156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.357,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,34
SALDO ATUAL =	67.475,97

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB ASPS Banco 001 Conta 57804-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

858,32

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

858,32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320810103  
08/03/2019 10:58:45

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 57804-5 ASPS-LC141/FMS 261640PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	856,71			236,876012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	858,22			236,876012		236,876012

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	858,22

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602999 DEYVID M A ARAUJO.

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 AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://br.cca.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECURSOS PRÓPRIOS Banco 104 Conta 169-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 215.858,88

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 215.858,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.on.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00000169-7
				FUNDO
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0626/006/00000169-7
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS V S ANTAO TESOUR
Período:	de: 31/12/2018		até: 31/12/2018	PESQUISA
	ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	PESQUISA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	215.858,25

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stece...pe.gov.br/epv/valida...sem...Codigo do documento: 658375062831428b-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNS BLATB Banco 104 Conta 22944-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

63.590,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

63.590,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /   Seleccione da Lista

Conta Referência: 0626/013/00022944-5  
Nome: FMS S ANTAO FNSA

Período: de:  até:    
ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		63.590,83C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etc...  
Doc: sem...  
Id do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSAIDS Banco 104 Conta 624000-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

471,92

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

471,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:  **FUNDO**

Conta Referência: 0626/006/00624000-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSAIS

Período: de:  até:  **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	471,92

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stece...pe.gov.br/epv/valida...sem...Codigo do documento: 6583750628314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLAFB Banco 104 Conta 624001-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

858,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

858,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624001-4 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624001-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLA B

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	858,95

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar?docId=683750628314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLATB Banco 104 Conta 624002-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

51.818,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

51.818,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00624002-2
				FUNDO
Conta Vinculada:				
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP			
Conta Referência:	0626/006/00624002-2			
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP			
Nome:	FMS S ANTAO FNSA B			
Período:	de:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>
				PESQUISAR
				PESQUISAR
<b>Data Mov.</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Quantidade de Quotas</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	51.818,62
Opções de Download:				PLANILHA
<a href="#">Sua Segurança</a>				TEXT

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://ste...  
 DocId:3214280-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS S ANTAO FNSATB Banco 104 Conta 624002-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 27.769,06

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 27.769,06  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
/ / / 0626/013/00624002-5

Conta Referência:

0626/013/00624002-5

Nome:

FMS S ANTAO FNSA

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

27.769,06C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF CAPS II Banco 104 Conta 624003-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 26.210,57  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 26.210,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624003-0 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624003

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLG

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	26.210,57

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stece...pe.gov.br/epv/valida...sem...do documento e583750...428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 624003-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 419.562,05

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 419.562,05  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
 /  /  0626/013/00624003-3

Conta Referência:

0626/013/00624003-3

Nome:

FMS S ANTAO FNSPRO SAU

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

ou mês: ano: 

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

419.562,65C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcce.gov.br/ep/validaDoc.shtm?codigo\_documento=6837501-2837-4280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF BLMAC Banco 104 Conta 624004-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

74,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

74,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624004-9

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTÃO FNSMCC

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	74,96

Opções de Download: [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/6583750628314280-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLVGS Banco 104 Conta 624005-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

206.553,24

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

206.553,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA


[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00624005-7
				FUNDO
Conta Vinculada:				
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP			
Conta Referência:	0626/006/00624005			
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO			
Nome:	FMS S ANTAO FNSV			
Período:	de:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>
	ou	mês:	<input type="text"/>	ano:

PESQUISAR

PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	206.553,28

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA

TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/ep/validar/proc/sem/Codigo do documento/683750428314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS PROESFCAP Banco 104 Conta 624006-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

365,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

365,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES Banco 104 Conta 624008-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 9.395,95

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 9.395,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/ep/validarDoc.shtm?doc=6837501-4837-4280-ade9-bc4f13ecfc89





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FMS DÉCIMO TERCEIRO Banco 104 Conta 624008-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 153.839,01

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 153.839,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
0626/013/00624008-4

Conta Referência:

0626/013/00624008-4

Nome:

FMS VSANTAO C REGULAD

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		153.839,61C	

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF INV Banco 104 Conta 624009-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

46.953,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

46.953,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pc.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624009-0 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624009-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	46.780,00

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stece...pe.gov.br/epv/valida...  
 Código do documento: 68375042831428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0626/006/00624009-0"/>
Conta Referência:	0626/006/00624009-0				
Nome:	FMS S ANTAO FNSBLI				
Período:	de:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		173,70

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?docId=60837501-4287-4280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO UBS Banco 104 Conta 624010-3

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.040,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

82.040,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624010

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	81.990,97

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/683750142831428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00624010-3
Conta Referência:	0626/006/00624010-3				
Nome:	FMS S ANTAO FNSBLI				
Período:	de:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?doc=6837501-4837-4280-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTOUSB Banco 104 Conta 624011-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28.257,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28.257,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624011-1 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624011

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	28.207,00

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/pegov/valida/proc/sem/CodigoDoc/0055-00624011-1-0055-FIC-PRATICO-FMS-S-ANTAO-FNSBLIV-2018-12-31-4280-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epd/validarDoc.shtm?codigo\_documento=68837501-4837-4280-ade9-bc4f13ecfc89



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO USB Banco 104 Conta 624012-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.358,89  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.358,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ouce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0626/006/00624012-0
				FUNDO
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0626/006/00624012-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				FMS S ANTAO FNSBLIV
Período:	de: 31/12/2018		até: 31/12/2018	PESQUISA
	ou	mês: <input type="text"/>	ano: <input type="text"/>	PESQUISA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	1.308,28

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA

TEXTO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/Codigo do documento/6583750628314280-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /  ou  **0626/006/00624012-0**  
 Conta Referência:  **0626/006/00624012-0**  
 Nome:  **FMS S ANTAO FNSBLI**  
 Período: de:  **31/12/2018** até:  **31/12/2018** **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?DocId=6837501-4837-4280-ade9-bc4f13ecfc89



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311201 Recurso UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Banco 104 Conta 624013-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

90,06

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

90,06



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624013-8 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624013-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	40,58

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDocumento/683750628314280-ade9-bc4f13ecfc89



**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text" value="0626/006/00624013-8"/>
Conta Referência:	0626/006/00624013-8				
Nome:	FMS S ANTAO FNSBLI				
Período:	de:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	até:	<input type="text" value="31/12/2018"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6837501-4837-4280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNDBLINV Banco 104 Conta 624015-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

75,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

75,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624015-4 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624015-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	75,92

Opções de Download:  
[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoc=683750628314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624016-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49.724,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

49.724,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etps.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

### Investimentos

#### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624016-2

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	49.724,70

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoDocumento/683750528314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNSBLIND Banco 104 Conta 624017-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

32.300,55

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

32.300,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência    Tipo    Conta    ou    Selecione da Lista

Conta Vinculada:     /  /      **FUNDO**

Fundos:     **FUNDO**

Conta Referência:    0626/006/00624017-0

Fundo Referência:    0055 - FIC PRATICO CP

Nome:    FMS S ANTAO FNSBLIV

Período:    de:     até:  **PESQUISAR**

ou    mês:     ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	32.300,30

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **PLANILHA** **TEXT**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epi/validar/proc/sem/CodigoDoc/683750528314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624018-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

845,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

845,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624018

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	795,92

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epi/validar/proc/sem/Codigo do documento/683750142831428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo\_documento=6837501-4837-4280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624019-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624020-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

139,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

139,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624020-0 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624020-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	139,95

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoc=683750528314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624021-9

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.422,22

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

16.422,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etp.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência    Tipo    Conta    ou    Selecione da Lista

Conta Vinculada:     /  /      **FUNDO**

Fundos:     **FUNDO**

Conta Referência:    0626/006/00624021-9

Fundo Referência:    0055 - FIC PRATICO CP

Nome:    FMS S ANTAO FNSBLI

Período:    de:  até:  **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	16.422,70

Opções de Download: [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/CodigoDoc/683750128314280-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624022-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

31.594,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

31.594,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624023-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.664,87

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.664,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624023-5

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLI

Período: de:  até:  **PESQUISAR**

ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	7.664,28

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validar/proc/sem/0683750128314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 624024-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

68.662,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

68.662,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência    Tipo    Conta    ou    Selecione da Lista

Conta Vinculada:     /  /      **FUNDO**

Fundos:     **FUNDO**

Conta Referência:    0626/006/00624024-3

Fundo Referência:    0055 - FIC PRATICO CP

Nome:    FMS S ANTAO FNSINP

Período:    de:  até:  **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	68.612,87

Opções de Download: [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece...  
DocId: 68375042831428b-ade9-bc4f13ecfc89



# CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA



[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)





Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://sede.caixa.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=26837501-4287-4280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 104 Conta 624025-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 26.013,46

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 26.013,46  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624025-1 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624025

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNCONVENIEN

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	26.013,46

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stece...  
Código do documento: 658375062831428b-ade9-bc4f13ecfc89



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE Banco 104 Conta 624026-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

764,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

764,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Navegue pela CAIXA](#)

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

### Investimentos

#### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /   **FUNDO**

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624026-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de:  até:  **PESQUISAR**  
ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	764,00

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=683750628314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA REQUAL USB Banco 104 Conta 624027-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28,42

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

[Navegue pela CAIXA](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência  Tipo  Conta  ou Seleção da Lista  **FUNDOS**

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência: 0626/006/00624027-8

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSBLIV

Período: de  até  **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	28,47

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=6837501428374280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS FNSINVAN Banco 104 Conta 624029-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 83.551,55

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 83.551,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624029-4 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624029-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: FMS S ANTAO FNSINVA

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018		- Saldo Atualizado	-	83.551,70

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento=683750528314280-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS CT SUS CUSTEIOSUS Banco 104 Conta 624031-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 21.333.122,77  
-----

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

28/12/2018	MAPA	54,00	-----
			54,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 21.333.176,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR LILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilidoc.asp?doc=9444> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

**Investimentos**

**:: Informativos de Movimentação**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624031-6 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624031-6

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOS

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISAR**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISAR**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	990001	APLICACAO	120772,83806183	714.570,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	21.333.122,11

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALLSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stcpe.gov.br/epv/validarDoc?seuCodigoDocumento=683750628374280-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

### Extratos

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  **0626/006/00624031-6**

Conta Referência:  **0626/006/00624031-6**

Nome:  **PE 261640 FMS CT SUSCUSTEIOS**

Período: de:  **31/12/2018** até:  **31/12/2018** [PESQUISAR](#)  
ou mês:  ano:  [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
31/12/2018	000001	CRED TED	26.950,00C	29.839,90C
31/12/2018	000001	CRED TED	27.630,25C	57.470,15C
31/12/2018	000001	CRED TED	392.670,00C	450.140,15C
31/12/2018	000001	CRED TED	8.750,00C	458.890,15C
31/12/2018	000001	CRED TED	54.908,10C	513.798,25C
31/12/2018	000001	CRED TED	200.772,00C	714.570,25C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	714.570,25D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/consultar.do



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 8

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 104 Conta 624032-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 880.891,88  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 880.891,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etpsa.ce.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 CONSULTAS | UTILITÁRIOS

FMS - 626600018

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

Conta Vinculada:  /  /  0626/006/00624032-4 **FUNDO**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0626/006/00624032-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO

Nome: PE 261640 FMS INVSUSINVESTIS

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 **PESQUISA**  
 ou mês:  ano:  **PESQUISA**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	880.891,70

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**PLANILHA** **TEXTO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://stc.caixa.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=683750628314280-ade9-bc4f13ecfc89



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA BLATB Banco 104 Conta 90624002-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 29.949,96

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 29.949,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
/ / / 0626/013/90624002-1

Conta Referência:

0626/013/90624002-1

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLA

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		29.949,96C	

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS V S ANTAO FNSBLGES Banco 104 Conta 90624003-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

44.587,32

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

44.587,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.inec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA



[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
 /  /  0626/013/90624003-0

Conta Referência:

0626/013/90624003-0

Nome:

FMS V S ANTAO FNSBLG

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		44.587,22C	

Opções de Download:

[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)

[Sua Segurança](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico e de navegação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesso em: https://etcetecpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?doc=683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA CEF Banco 104 Conta 9624013-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

41.891,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

41.891,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
0626/013/09624013-5

Conta Referência:

0626/013/09624013-5

Nome:

FMS AGENTE PROTEGID

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

41.891,08C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727  
08.916.501/0001-24 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624015-1  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.648,47  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.648,47  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
0626/013/09624015-1

Conta Referência:

0626/013/09624015-1

Nome:

FMS AGENTE PROTEGID

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

6.648,47C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?Codigo do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso POUPANÇA Banco 104 Conta 9624017-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.702,44

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.702,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etecfcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
0626/013/09624017-8

Conta Referência:

0626/013/09624017-8

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLI

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

8.702,14C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo\_documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727

08.916.501/0001-24

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEF FNSBLINV Banco 104 Conta 9624018-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.897,01

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24.897,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Assessem: <https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

FMS - 626600018



Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
/ / / 0626/013/09624018-6

Conta Referência:

0626/013/09624018-6

Nome:

FMS S ANTAO FNSBLI

Período:

de: 31/12/2018

até: 31/12/2018

PESQUISAR

ou mês: ano: 

PESQUISAR

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Taxa

Valor (R\$) Saldo (R\$)

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

24.897,61C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALVES JUNIOR - VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm?codigo\_documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAIF/CRAS ESTADO Banco 001 Conta 56.084-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.638,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24.638,08

Documento Assinado digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: [https://eodoc.ufpe.br/v/validaDoc.seam?codigo\\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89](https://eodoc.ufpe.br/v/validaDoc.seam?codigo_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G334041106387823028  
04/01/2019 11:19:36

## Cliente

Agência 293-X  
 Conta 50084-7 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.342,42			7.836,488889		
20/12/2018	RESGATE	3.751,52			1.036,009123	3,621126412	6.800,489766
	Aplicação 30/08/2018	3.751,52			1.036,009123		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.638,68			6.800,489766		6.800,489766

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.342,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.751,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,78
SALDO ATUAL =	24.638,68

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

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 AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



**Extrato conta corrente**

G334041106387823015  
 04/01/2019 11:13:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
 Conta corrente 56084-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	3.751,52 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.751,52 C	0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESSUAS Banco 001 Conta 60.561-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

161.244,19

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

161.244,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://cfe.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

0334041108387623000  
04/01/2019 11:12:59**Cliente**

---

Agência	233-X
Conta	60561-1
Período solicitado	12/2018

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

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, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

G334041106387823026  
04/01/2019 11:18:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 60561-1 VITORIA DEACESUASTRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	160.991,65			44.513,169439		
31/12/2018	SALDO ATUAL	161.274,49			44.513,169439		44.513,169439

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.991,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,84
SALDO ATUAL =	161.274,49

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 60.562-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.111,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

24.111,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eppfcpce.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G334041106387823014  
04/01/2019 11:13:23

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
Conta corrente 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.052.157	1.701,85 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.701,85 C	0,00 C
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	102,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	11,75 D	
18/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.564	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.565	10,15 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	134,05 C	0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	224,40 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	224,40 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.052.157	1.416,25 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.416,25 C	0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041106387823027  
04/01/2019 11:19:10

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 60562-X VITORIA DE BPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.716,64			1.027,626901		
03/12/2018	RESGATE	1.701,85			470,506877	3,617056593	557,119924
	Aplicação 18/05/2016	910,39			251,692481		
	Aplicação 30/12/2016	791,46			218,814396		
18/12/2018	RESGATE	134,05			37,025360	3,620491504	520,094564
	Aplicação 30/12/2016	134,05			37,025360		
20/12/2018	RESGATE	224,40			61,969668	3,621126412	458,124896
	Aplicação 30/12/2016	224,40			61,969668		
27/12/2018	RESGATE	1.416,25			380,967970	3,622419507	67,156926
	Aplicação 30/12/2016	156,69			52,090476		
	Aplicação 18/05/2017	1.227,56			338,877494		
31/12/2018	SALDO ATUAL	243,31			67,156926		67,156926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.476,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	243,31

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PETI AÇÕES Banco 001 Conta 60.563-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

118.558,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

118.558,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G334041106387823011  
04/01/2019 11:11:57

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 60563-8 VITORIA DE SANTAEPETI  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	76,32 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	76,32 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED	122.601	877,68 D	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.735	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	867,83 C	0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041106387823024  
04/01/2019 11:18:19

**Cliente**

Agência 233-X  
Conta 60563-8 VITORIA DE SANTAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	119.308,54			32.988,053110		
20/12/2018	RESGATE	76,32			21,076315	3,621126412	32.966,976795
	Aplicação 28/12/2016	76,32			21,076315		
26/12/2018	RESGATE	887,83			245,113295	3,622120952	32.721,863500
	Aplicação 28/12/2016	887,83			245,113295		
31/12/2018	SALDO ATUAL	118.553,72			32.721,863500		32.721,863500

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	119.308,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	964,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,33
SALDO ATUAL =	118.553,72

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

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 AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 60.564-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

127.461,31

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

07/12/2018

GERFERSON DOUGLAS LANÇ A MI

630,00

630,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

126.831,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validar.do> ou sem código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G334041106387623017  
04/01/2019 11:14:59

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Devolvida	500.011	954,25 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancaria	6.541.223.000.039	69.791,28 C	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	954,25 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	69.791,28 D	0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.105,45 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.297	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.035.096	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.125,75 C	0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	2.180,16 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.502	103,80 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.381.200.180.413	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.294,11 C	0,00 C
06/12/2018		+ TED Devolvida	200.005	954,25 C	
06/12/2018		+ TED Devolvida	300.009	954,25 C	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	954,25 D	
06/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.602	954,25 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.208.416	10,15 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.208.417	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	2.185,80 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	469,84 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	1.311,25 D	
07/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	2.450,50 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.257.223	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.257.224	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.257.225	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.257.226	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.457,99 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED Devolvida	500.011	150,00 C	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	150,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	150,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	150,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	150,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	2.064,18 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	3.027,75 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.464	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.465	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.466	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.467	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.468	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.469	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.602,83 C	0,00 C
13/12/2018		+ Pagamento de Título	121.301	2.745,34 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.745,34 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	609,98 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	560,72 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	370,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	35,25 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	201,58 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	150,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.805	954,25 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.806	954,25 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.807	3.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERVAL VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

18/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.808	683,86 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.566	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.567	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.568	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.569	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.570	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.571	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.572	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.170,95 C	0,00 C
20/12/2018	+ Ordem Bancária	7.120.125.000.039	66.882,48 C	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	814,00 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	2.652,96 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	63.425,52 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	220,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.101	2.218,83 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.659	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.448,96 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED Devoída	300.009	7.875,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	358,00 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.130.353	545,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.601	2.064,18 D	
26/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.602	7.875,00 D	
26/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.603	2.450,80 D	
26/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.604	2.203,36 D	
26/12/2018	+ TED	122.605	28.939,25 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.736	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.737	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.738	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.739	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.740	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	36.611,34 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.702	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.703	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.704	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.705	954,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.706	954,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.707	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.708	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.709	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.710	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.711	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.712	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.713	1.004,65 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.714	1.500,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.715	7.875,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.592	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.593	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.594	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.595	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.596	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.597	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.598	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.599	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.600	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.601	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.602	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.603	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.604	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.605	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.606	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.487,15 C	0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041106387823030  
04/01/2019 11:19:58

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 60564-6 VITORIA DEBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81.560,25			22.550,890696		
03/12/2018	APLICAÇÃO	69.791,28			19.295,047839	3,617056593	41.845,938536
04/12/2018	RESGATE	1.125,75			311,206988	3,617367361	41.534,731547
	Aplicação 21/09/2018	1.125,75			311,206988		
05/12/2018	RESGATE	2.294,11			634,136125	3,617693283	40.900,595422
	Aplicação 21/09/2018	2.294,11			634,136125		
09/12/2018	RESGATE	20,30			5,610841	3,617995720	40.884,984581
	Aplicação 21/09/2018	20,30			5,610841		
07/12/2018	RESGATE	6.457,99			1.784,811690	3,618303284	39.110,172891
	Aplicação 21/09/2018	6.457,99			1.784,811690		
11/12/2018	RESGATE	5.602,83			1.548,212463	3,618902530	37.561,960428
	Aplicação 21/09/2018	1.078,25			297,948095		
	Aplicação 30/10/2018	4.524,58			1.250,264368		
13/12/2018	RESGATE	2.745,34			758,483397	3,619512321	36.803,477031
	Aplicação 30/10/2018	2.745,34			758,483397		
18/12/2018	RESGATE	8.170,95			2.256,862084	3,620491504	34.546,614947
	Aplicação 30/10/2018	8.170,95			2.256,862084		
20/12/2018	APLICAÇÃO	63.425,52			17.515,411721	3,621126412	52.062,026668
21/12/2018	RESGATE	2.448,98			676,241472	3,621457867	51.385,785196
	Aplicação 30/10/2018	2.448,98			676,241472		
26/12/2018	RESGATE	36.611,34			10.107,707745	3,622120952	41.278,077451
	Aplicação 30/10/2018	36.611,34			10.107,707745		
27/12/2018	RESGATE	22.487,15			6.207,770789	3,622419507	35.070,308962
	Aplicação 30/10/2018	15.030,78			4.149,374635		
	Aplicação 16/11/2018	1.152,81			318,243256		
	Aplicação 03/12/2018	6.303,56			1.740,152898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	127.062,31			35.070,308962		35.070,308962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.560,25
APLICAÇÕES (+)	133.216,80
RESGATES (-)	87.964,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,00
SALDO ATUAL =	127.062,31

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

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, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD - SUAS Banco 001 Conta 60.565-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20.042,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

20.042,94



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G334041106387823008  
04/01/2019 11:09:29

## Cliente - Conta atual

 Agência 233-X  
 Conta corrente 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.301	2.804,80 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.804,80 C	0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.401	2.480,80 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.298	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.035.097	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.471,10 C	0,00 C
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.501	103,80 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.502	103,80 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.503	103,80 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.504	103,80 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.505	103,80 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.506	103,80 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.507	103,80 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.508	178,26 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	564,41 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	400,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	150,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.101	187,50 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.102	187,50 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.103	2.815,80 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.470	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.471	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.002.472	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.771,25 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.301	3.012,50 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.324.181	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.022,65 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.015.835	933,00 D	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.801	332,91 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.802	75,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.803	37,50 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.804	80,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.805	2.400,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.806	160,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.807	480,00 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.573	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.574	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.575	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.576	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.577	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.578	10,15 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.959,31 C	0,00 C
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.183.136.000.019	6.708,54 C	
21/12/2018		+ Ordem Bancária	7.183.166.000.018	6.708,54 C	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	698,69 D	
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.102	75,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.660	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.635,24 D	0,00 C
26/12/2018		+ Pagamento de Título	122.601	105,70 D	
26/12/2018		+ Pcto conta água	122.602	98,90 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	204,60 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.701	2.804,80 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.807	10,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	0,944.950,00	0,000,00
31/12/2018	SALDO			0,000,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041106387823021  
04/01/2019 11:17:23

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 60565-4 VITORIA BL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.588,56			7.628,060555		
03/12/2018	RESGATE	2.904,80			803,083924	3,617056593	6.824,976631
	Aplicação 16/07/2018	415,49			114,869865		
	Aplicação 06/09/2018	238,20			65,854065		
	Aplicação 05/10/2018	75,25			20,803638		
	Aplicação 14/11/2018	2.175,86			601,556356		
04/12/2018	RESGATE	2.471,10			683,121108	3,617367361	6.141,855523
	Aplicação 14/11/2018	2.471,10			683,121108		
05/12/2018	RESGATE	964,41			266,581472	3,617693283	5.875,274051
	Aplicação 14/11/2018	964,41			266,581472		
11/12/2018	RESGATE	3.771,25			1.042,097699	3,618902530	4.833,176352
	Aplicação 14/11/2018	3.771,25			1.042,097699		
13/12/2018	RESGATE	3.022,65			835,098891	3,619512321	3.998,077661
	Aplicação 14/11/2018	3.022,65			835,098891		
18/12/2018	RESGATE	3.959,31			1.093,583563	3,620491504	2.904,494098
	Aplicação 14/11/2018	3.959,31			1.093,583563		
21/12/2018	APLICAÇÃO	12.635,24			3.488,992683	3,621457867	6.393,486781
26/12/2018	RESGATE	204,60			56,486242	3,622120952	6.337,000539
	Aplicação 14/11/2018	204,60			56,486242		
27/12/2018	RESGATE	2.914,95			804,696970	3,622419507	5.532,303569
	Aplicação 14/11/2018	2.914,95			804,696970		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.043,94			5.532,303569		5.532,303569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.588,56
APLICAÇÕES (+)	12.635,24
RESGATES (-)	20.213,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,21
SALDO ATUAL =	20.043,94

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1706
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS/SCFV/PAIF Banco 001 Conta 60.568-9

<b>Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario</b>			<b>156.387,00</b>
DEDUZIR débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
27/12/2018	MARGARIDA FRANCISCA DA SILV	1.416,25	
			<b>1.416,25</b>
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
01/12/2017	ANA CRISTINA-DEBITO NAO CONTABI	307,77	
27/12/2018	EDMILSON JOAO	200,00	
			<b>507,77</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade</b>			<b>155.470,52</b>



Documento Assinado Digitalmente por JOSE AGUILARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eppf.tec.pe.gov.br/eppf/validarDoc.seam?codigoDocumento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89>



**Extrato conta corrente**

G333101115491515009  
10/01/2019 11:20:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 233-X  
Conta corrente 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		<b>Saldo Anterior</b>			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.015.058	2.230,00 D	
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.233.510.051.880	954,25 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.500,25 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	954,25 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	954,25 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	1.416,25 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	828,25 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.306	1.701,85 D	
03/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.307	374,28 D	
03/12/2018		+ Pgto conta água	120.308	145,00 D	
03/12/2018		+ Pgto conta água	120.309	41,30 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.310	900,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.311	2.500,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.499,93 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.299	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.300	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.301	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.302	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.303	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.304	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.305	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.072.306	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81,20 C	0,00 C
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.701	41,30 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	41,30 C	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.114.000.025	80.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.187.000.019	80.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.229.000.025	47.500,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.044.373.000.019	47.500,00 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.109	1.807,08 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.081,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	188,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	600,54 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	400,00 D	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.805	40,96 D	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.806	675,08 D	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.807	469,89 D	
18/12/2018		+ Pgto conta água	121.808	58,72 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.809	560,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.810	110,00 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.579	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.580	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.581	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.582	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.583	10,15 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.584	10,15 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	207.957,80 D	0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	2.999,70 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	3.498,88 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.498,58 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	724,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	782,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	130,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

21/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.059.693	30,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.101	2.180,16 D	
21/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.102	241,10 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.200.013.661	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.097,41 C	0,00 C
26/12/2018	+ Ordem Bancária	7.278.851.000.025	60.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.052.439	2.512,66 D	
26/12/2018	+ TED	122.601	39.140,80 D	
26/12/2018	+ TED	122.602	41.466,32 D	
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.603	586,80 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.741	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.742	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.729,68 C	0,00 C
27/12/2018	+ TED Devolvida	300.009	1.416,25 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.015.058	2.230,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.040.103	2.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	514,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	714,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	100,00 D	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	550.233.510.051.880	864,26 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.701	2.500,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.702	900,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.703	1.701,85 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.704	1.105,45 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.705	954,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.706	1.416,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.707	954,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.708	1.507,05 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.709	699,35 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.710	702,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.711	450,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.608	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.609	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.610	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.611	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.612	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.613	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.614	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.615	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.616	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.617	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.089,20 C	0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041106387823023

04/01/2019 11:17:59

## Cliente

Agência 233-X  
 Conta 60568-9 VITORIA DEBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.330,18			4.238,698271		
03/12/2018	RESGATE	14.499,93			4.008,765035	3,617056593	229,933236
	Aplicação 16/10/2018	14.499,93			4.008,765035		
04/12/2018	RESGATE	81,20			22,447264	3,617367361	207,485972
	Aplicação 16/10/2018	81,20			22,447264		
07/12/2018	RESGATE	41,30			11,414190	3,618303284	196,071782
	Aplicação 16/10/2018	41,30			11,414190		
18/12/2018	APLICAÇÃO	207.957,80			57.439,107306	3,620491504	57.635,179088
20/12/2018	RESGATE	6.498,58			1.794,629422	3,621126412	55.840,549666
	Aplicação 16/10/2018	710,00			196,071782		
	Aplicação 18/12/2018	5.788,58			1.598,557640		
21/12/2018	RESGATE	4.097,41			1.131,425561	3,621457867	54.709,124105
	Aplicação 18/12/2018	4.097,41			1.131,425561		
28/12/2018	RESGATE	23.729,68			6.551,321812	3,622120952	48.157,802290
	Aplicação 18/12/2018	23.729,68			6.551,321812		
27/12/2018	RESGATE	18.088,20			4.993,402680	3,622419507	43.164,399413
	Aplicação 18/12/2018	18.088,20			4.993,402680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	156.387,80			43.164,399413		43.164,399413

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.330,18
APLICAÇÕES (+)	207.957,80
RESGATES (-)	67.036,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,12
SALDO ATUAL =	156.387,80

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

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, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 61.995-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

278.225,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

278.225,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etcd.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.619	10,15 D		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.620	10,15 D		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.621	10,15 D		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.622	10,15 D		
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.623	10,15 D		
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.199,40 C		0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

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 AGILAISSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041108387823032  
04/01/2019 11 20 35Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 81995-7 VITORIA DCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	311.107,35			88.019.207871		
03/12/2018	RESGATE	4.141,25			1.144.922645	3,617056693	84.874,285226
	Aplicação 11/12/2017	4.141,25			1.144.922645		
04/12/2018	RESGATE	50,78			14.029540	3,617307361	84.820,285698
	Aplicação 11/12/2017	50,78			14.029540		
05/12/2018	RESGATE	3.190,00			881.777351	3,617693283	83.978,478335
	Aplicação 11/12/2017	3.190,00			881.777351		
07/12/2018	APLICAÇÃO	25.776,00			7.123.780948	3,618303284	91.102,259283
11/12/2018	RESGATE	9.447,03			2.610.468207	3,619902530	88.491,791078
	Aplicação 11/12/2017	9.447,03			2.610.468207		
18/12/2018	RESGATE	854,40			180.748940	3,620491504	88.311,042138
	Aplicação 11/12/2017	854,40			180.748940		
20/12/2018	RESGATE	1.955,34			539.981149	3,621126412	87.771,080987
	Aplicação 11/12/2017	1.955,34			539.981149		
26/12/2018	RESGATE	15.567,93			4.298.014950	3,622120952	83.473,046037
	Aplicação 11/12/2017	2.232,08			616.235281		
	Aplicação 29/12/2017	13.335,85			3.681.778669		
27/12/2018	RESGATE	24.199,40			6.680.452099	3,622419607	76.792,593938
	Aplicação 29/12/2017	13.249,07			3.667.520379		
	Aplicação 21/02/2018	10.950,33			3.022.931720		
31/12/2018	SALDO ATUAL	278.225,23			76.792.593938		76.792,593938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.107,35
APLICAÇÕES (+)	25.776,00
RESGATES (-)	59.206,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,98
SALDO ATUAL =	278.225,23

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DEBL MAC FNAS Banco 001 Conta 63.013-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

105.411,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

105.411,66



Page 1 of 6  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://efp.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## Extrato conta corrente

G334041106387823018  
04/01/2019 11:15:37

## Cliente - Conta atual

Agência 233-X  
 Conta corrente 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.003.122	1.740,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	590.233.000.014.614	1.065,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.473.000.016.534	1.701,85 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.701,85 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	1.270,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	2.000,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	2.000,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	828,25 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.306	10.000,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.307	5.800,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.096,85 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.371.300.072.312	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.371.300.072.313	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.371.300.072.314	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.371.300.072.315	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.371.300.072.316	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.371.300.072.317	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.371.300.072.318	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	71,05 C	0,00 C
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.501	104,40 D	
05/12/2018		+ Pqto conta água	120.502	117,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	1.248,25 D	
05/12/2018		+ Pagto conta telefone	120.504	103,80 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	853.391.200.180.414	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.583,60 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	300,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	110,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	100,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	6.328,70 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	2.514,20 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	813.441.300.488.119	10,15 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	813.441.300.488.120	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.373,20 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.233.510.052.625	803,05 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.296,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.451.200.002.476	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.109,35 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	899,10 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.833.000.046.899	1.147,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.046,10 C	0,00 C
13/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.301	243,70 D	
13/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	6.500,00 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	863.471.200.324.182	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.753,85 C	0,00 C
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	454,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	47,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	140,79 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	1.270,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.805	80,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.806	80,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.807	80,00 D	
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.808	550,00 D	
18/12/2018		+ Pqto conta água	121.809	74,34 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.588	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.589	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.590	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.591	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.592	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.593	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.594	10,15 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.595	10,15 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.857,33 C	0,00 C
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	998,80 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	2.409,20 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.408,00 C	0,00 C
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.000,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.800,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.662	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.663	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.620,30 C	0,00 C
26/12/2018	+ TED	122.601	14.464,70 D	
26/12/2018	+ TED	122.602	11.832,89 D	
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.603	178,86 D	
26/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.604	229,84 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.748	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.749	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.726,59 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.014.614	1.055,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	200,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	75,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.233.000.048.490	90,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.473.000.016.534	1.701,85 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.000,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.248,25 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.701,85 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.270,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	700,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.624	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.625	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.626	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.627	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.628	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.629	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.102,85 C	0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB574986 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041106387823031  
04/01/2019 11:20:15

## Cliente

Agência 233-X  
Conta 63013-6 VITORIA DEBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## 3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	217.112,09			60.030,114812		
03/12/2018	RESGATE	28.096,95			7.767,904449	3,617056593	52.262,210363
	Aplicação 17/09/2018	10.229,40			2.828,100296		
	Aplicação 15/10/2018	17.867,55			4.939,804153		
04/12/2018	RESGATE	71,05			19,641356	3,617367361	52.242,569007
	Aplicação 15/10/2018	71,05			19,641356		
05/12/2018	RESGATE	1.583,60			437,737496	3,617693283	51.804,831511
	Aplicação 15/10/2018	1.583,60			437,737496		
10/12/2018	RESGATE	9.373,20			2.590,267617	3,618622238	49.214,563894
	Aplicação 15/10/2018	9.373,20			2.590,267617		
11/12/2018	RESGATE	3.109,35			859,196946	3,618902530	48.355,366948
	Aplicação 15/10/2018	3.109,35			859,196946		
12/12/2018	RESGATE	2.046,10			565,345541	3,619202509	47.790,021407
	Aplicação 15/10/2018	2.046,10			565,345541		
13/12/2018	RESGATE	6.753,85			1.865,955798	3,619512321	45.924,065609
	Aplicação 15/10/2018	6.753,85			1.865,955798		
18/12/2018	RESGATE	2.857,33			789,210525	3,620491504	45.134,855084
	Aplicação 15/10/2018	2.857,33			789,210525		
20/12/2018	RESGATE	3.408,00			941,143615	3,621126412	44.193,711469
	Aplicação 15/10/2018	3.408,00			941,143615		
21/12/2018	RESGATE	15.820,30			4.368,489316	3,621457867	39.825,222153
	Aplicação 15/10/2018	15.820,30			4.368,489316		
26/12/2018	RESGATE	26.726,59			7.378,712736	3,622120952	32.446,509417
	Aplicação 15/10/2018	26.439,63			7.299,487130		
	Aplicação 16/10/2018	286,96			79,225606		
27/12/2018	RESGATE	12.102,85			3.341,095634	3,622419507	29.105,413783
	Aplicação 16/10/2018	12.102,85			3.341,095634		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105.451,06			29.105,413783		29.105,413783

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.112,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.949,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,14
SALDO ATUAL =	105.451,06

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB574966 ANDERSON A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE Banco 033 Conta 13000320-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2718

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2718



Page 01

Documnto Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



29-01-2019

## SALDOS DE CONTA

**Subproduto:** 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA  
**Agência:** 4012 VITORIA DE SANTO ANTAO  
**Conta:** 0033 4012 130003208 **Moeda:** BRL  
**Nome:** VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	237,18
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	237,18
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	237,18
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	237,18
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	0,00
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	0,00

\*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	0,00
<b>Saldo Médio M - 1</b>	0,00
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES. SOCIAL Banco 033 Conta 13000337-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

253,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

253,01



## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4012	VITORIA DE SANTO ANTAO		
<b>Conta:</b> 0033 4012 130003370	<b>Moeda:</b>	BRL	
<b>Nome:</b>	VITORIA DE SANTO ANTAO PREFEITURA		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	255,51
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	255,51
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	255,51
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,00
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	255,51
<b>(+) Saldo de investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	255,51
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	255,51
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	255,51
<b>Saldo Médio M - 1</b>	255,51
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA I Banco 104 Conta 00000276-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

969,96

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
22/12/2017 DEBITO NAO CONTABILIZADO

0,67

0,67

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

970,63

Documnto Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SOUZA QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89>



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 626600001  
 Conta Referência: 0626/006/00000276-6  
 Nome: JARDINS DE VITORIA ETAPA 1  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

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

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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 Mesea(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JARDINS DE VITORIA ETAPA I	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000276-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	936,08C	158,359686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	936,96C	158,359686
Resgate 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
Ouvidoria: 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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA II Banco 104 Conta 00000278-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.710,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.710,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eod.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 62660000  
 Conta Referência: 0626/006/00000278-5  
 Nome: JARDINS DE VITORIA ETAPA I  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/calidadaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
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 Mese(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JARDINS DE VITORIA ETAPA II	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000278-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.705,05C	965,143747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.710,41C	965,143747
Resgata 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 725 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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDINS DE VITORIA ETAPA III Banco 104 Conta 00000279-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 29.348,98

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

01/09/2017 TR VLR CX (01.03.2017) 1.584,00 1.584,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 30.932,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: [https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?em=Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89](https://etecfcp.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%3Ae683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 62660000  
 Conta Referência: 0626/006/00000279-  
 Nome: JARDINS DE VITORIA ETAPA II  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stce.te.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JARDINS DE VITORIA ETAPA III	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000279-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.320,89C	4.860,323438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.348,48C	4.960,323438
Resgate 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 aos 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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JARDOMS DE VITORIA ETAPA IV Q B3 Banco 104 Conta 00000280-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.761,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10.761,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI, SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 62660000  
 Conta Referência: 0626/006/00000280-  
 Nome: JARDINS DE VITORIA ETAPA IV Q B  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 15/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome JARDINS DE VITORIA ETAPA IV Q B3	CPF/CNPJ 11.049.855/0001-23	Conta Corrente 006.00000280-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.754,49C	1.819,377219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.764,61C	1.819,377219
Resgate 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 aos 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







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 0126-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 139.944,55

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

29/05/2018	DEBITO NAO CONTABILIZADO	0,60
04/09/2018	A.M FRANÇA A MAIOR	0,21

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

03/12/2018	JOSEILDO ROBERTO LANÇ A MEN	90,00
------------	-----------------------------	-------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 139.854,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR ALI SON QUERAL VA RES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eicvce.pec.pe.gov.br/epp/validadoc> Código do documento: e083750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000126-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.562,51C	25.809,565979
Aplicações	172.103,04C	29.092,035194
Resgates	184.820,55D	31.248,939583
Rendimento Bruto no Mês	99,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	139.944,45C	23.652,661590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	6.200,00D	1.048,433030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	3.239,00D	547,696018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	11.154,05D	1.885,906938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	195,58D	33,066677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	78.482,23D	13.268,390829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.949,07D	329,498957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	172.103,04C	29.092,035194
27 / 12	RESGATE	41.133,75D	6.952,859024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
626600017  
0626/006/00000126-3  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	215286	PAG AGUA	48,60D	48,60D
03/12/2018	189613	ENVIO TED	5.129,36D	5.177,96D
03/12/2018	189893	ENVIO TED	3.493,43D	8.671,39D
03/12/2018	174217	ENVIO TEV	1.800,00D	10.471,39D
03/12/2018	280501	ENVIO TEV	3.000,00D	13.471,39D
03/12/2018	189613	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.480,89D
03/12/2018	189893	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.490,39D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.490,39C	0,00
04/12/2018	166072	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
04/12/2018	086945	ENVIO TEV	225,00D	2.225,00D
04/12/2018	086946	ENVIO TEV	225,00D	2.450,00D
04/12/2018	096385	ENVIO TEV	4.000,00D	6.450,00D
04/12/2018	166072	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.459,50D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.459,50C	0,00
05/12/2018	415647	PAG FONE	118,71D	118,71D
05/12/2018	126206	ENVIO TED	1.280,50D	1.399,21D
05/12/2018	270795	ENVIO TEV	2.261,72D	3.660,93D
05/12/2018	126206	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.670,43D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.670,43C	0,00
06/12/2018	179027	ENVIO TED	2.904,80D	2.904,80D
06/12/2018	179027	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.914,30D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.914,30C	0,00
07/12/2018	000626	DEB.AUTOR.	260,81D	260,81D
07/12/2018	199508	ENVIO TED	2.955,00D	3.215,81D
07/12/2018	252844	ENVIO TEV	2.180,16D	5.395,97D
07/12/2018	199508	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.405,47D
07/12/2018	181203	TAR ML EMP	395,00D	5.800,47D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.800,47C	0,00
10/12/2018	291449	CRED TEV	28.261,36C	28.261,36C
10/12/2018	468436	PG LUZ/GAS	564,77D	27.696,59C
10/12/2018	468439	PG LUZ/GAS	745,82D	26.950,77C
10/12/2018	130076	ENVIO TED	1.000,00D	25.950,77C
10/12/2018	130424	ENVIO TED	930,00D	25.020,77C
10/12/2018	131207	ENVIO TED	972,00D	24.048,77C
10/12/2018	301679	TEV MESM T	8.354,49D	15.694,28C
10/12/2018	302744	TEV MESM T	7.578,59D	8.115,69C
10/12/2018	304100	TEV MESM T	3.956,42D	4.159,27C
10/12/2018	304910	TEV MESM T	370,67D	3.788,60C
10/12/2018	307856	ENVIO TEV	3.128,75D	659,85C
10/12/2018	308675	ENVIO TEV	5.178,68D	4.518,83D
10/12/2018	130076	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.528,33D
10/12/2018	130424	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.537,83D
10/12/2018	131207	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.547,33D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.547,33C	0,00
11/12/2018	111144	DP DIN LOT	319,80C	319,80C



11/12/2018	159610	ENVIO TEV		
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	954,25D	634,45D
12/12/2018	184626	ENVIO TEV	634,45C	0,00
12/12/2018	184631	ENVIO TEV	150,00D	150,00D
12/12/2018	184632	ENVIO TEV	150,00D	300,00D
12/12/2018	184644	ENVIO TEV	150,00D	450,00D
12/12/2018	184648	ENVIO TEV	150,00D	600,00D
12/12/2018	184651	ENVIO TEV	150,00D	750,00D
12/12/2018	184660	ENVIO TEV	150,00D	900,00D
12/12/2018	184661	ENVIO TEV	150,00D	1.050,00D
12/12/2018	184662	ENVIO TEV	150,00D	1.200,00D
12/12/2018	184663	ENVIO TEV	150,00D	1.350,00D
12/12/2018	184665	ENVIO TEV	150,00D	1.500,00D
12/12/2018	184666	ENVIO TEV	150,00D	1.650,00D
12/12/2018	184671	ENVIO TEV	150,00D	1.800,00D
12/12/2018	184674	ENVIO TEV	150,00D	1.950,00D
12/12/2018	184682	ENVIO TEV	150,00D	2.100,00D
12/12/2018	184683	ENVIO TEV	150,00D	2.250,00D
12/12/2018	184684	ENVIO TEV	150,00D	2.400,00D
12/12/2018	184686	ENVIO TEV	150,00D	2.550,00D
12/12/2018	184687	ENVIO TEV	150,00D	2.700,00D
12/12/2018	184690	ENVIO TEV	150,00D	2.850,00D
12/12/2018	184692	ENVIO TEV	150,00D	3.000,00D
12/12/2018	184694	ENVIO TEV	150,00D	3.150,00D
12/12/2018	184696	ENVIO TEV	150,00D	3.300,00D
12/12/2018	184704	ENVIO TEV	150,00D	3.450,00D
12/12/2018	184705	ENVIO TEV	150,00D	3.600,00D
12/12/2018	184707	ENVIO TEV	150,00D	3.750,00D
12/12/2018	184710	ENVIO TEV	150,00D	3.900,00D
12/12/2018	184719	ENVIO TEV	150,00D	4.050,00D
12/12/2018	184720	ENVIO TEV	150,00D	4.200,00D
12/12/2018	184722	ENVIO TEV	150,00D	4.350,00D
12/12/2018	200717	ENVIO TEV	150,00D	4.500,00D
12/12/2018	201668	ENVIO TEV	150,00D	4.650,00D
12/12/2018	201678	ENVIO TEV	150,00D	4.800,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	150,00D	4.950,00D
13/12/2018	115331	ENVIO TEV	4.950,00C	0,00
13/12/2018	115332	ENVIO TEV	150,00D	150,00D
13/12/2018	115333	ENVIO TEV	150,00D	300,00D
13/12/2018	127149	ENVIO TEV	150,00D	450,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.750,00D	6.200,00D
14/12/2018	100317	ENVIO TED	6.200,00C	0,00
14/12/2018	199821	ENVIO TED	2.450,00D	2.450,00D
14/12/2018	221216	ENVIO TEV	470,00D	2.920,00D
14/12/2018	221232	ENVIO TEV	150,00D	3.070,00D
14/12/2018	100317	DOC/TED ELETRONICO	150,00D	3.220,00D
14/12/2018	199821	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.229,50D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	9,50D	3.239,00D
18/12/2018	873117	PG LUZ/GAS	3.239,00C	0,00
18/12/2018	873119	PG LUZ/GAS	2.719,00D	2.719,00D
18/12/2018	873120	PG LUZ/GAS	543,08D	3.262,08D
18/12/2018	873153	PG LUZ/GAS	405,33D	3.667,41D
18/12/2018	127256	ENVIO TEV	152,47D	3.819,88D
18/12/2018	127266	ENVIO TEV	1.102,00D	4.921,88D
18/12/2018	127272	ENVIO TEV	80,00D	5.001,88D
18/12/2018		ENVIO TEV	2.400,00D	7.401,88D



18/12/2018	127275	ENVIO TEV	47,00D	7.448,88D
18/12/2018	129732	ENVIO TEV	3.705,17D	11.154,05D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.154,05C	0,00
19/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	195,58D	195,58D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	195,58C	0,00
20/12/2018	831432	PAG GPS	9.123,19D	9.123,19D
20/12/2018	831957	PAG GPS	6.371,64D	15.494,83D
20/12/2018	832441	PAG GPS	6.872,25D	22.367,08D
20/12/2018	832917	PAG GPS	2.814,04D	25.181,12D
20/12/2018	833245	PAG GPS	12.184,00D	37.365,12D
20/12/2018	833679	PAG GPS	624,80D	37.989,92D
20/12/2018	137248	ENVIO TED	39.318,56D	77.308,48D
20/12/2018	426720	ENVIO TEV	1.164,25D	78.472,73D
20/12/2018	137248	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.482,23D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	78.482,23C	0,00
21/12/2018	289963	CRED TEV	12.050,93C	12.050,93C
21/12/2018	337445	ENVIO TEV	4.000,00D	8.050,93C
21/12/2018	337457	ENVIO TEV	10.000,00D	1.949,07D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.949,07C	0,00
26/12/2018	127524	CRED TEV	270.658,40C	270.658,40C
26/12/2018	281289	PAG AGUA	105,70D	270.552,70C
26/12/2018	825880	PAG BOLETO	46,98D	270.505,72C
26/12/2018	172952	ENVIO TED	2.815,80D	267.689,92C
26/12/2018	162664	ENVIO TEV	3.162,37D	264.527,55C
26/12/2018	162672	TEV MESM T	761,80D	263.765,75C
26/12/2018	162679	TEV MESM T	9.552,40D	254.213,35C
26/12/2018	162685	TEV MESM T	19.453,05D	234.760,30C
26/12/2018	162692	ENVIO TEV	5.234,26D	229.526,04C
26/12/2018	162701	TEV MESM T	27.796,40D	201.729,64C
26/12/2018	162707	TEV MESM T	19.128,59D	182.601,05C
26/12/2018	162715	TEV MESM T	10.446,51D	172.154,54C
26/12/2018	172952	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	172.145,04C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	172.103,04C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	172.103,04D	0,00
27/12/2018	141088	ENVIO TED	10.191,50D	10.191,50D
27/12/2018	141737	ENVIO TED	5.219,36D	15.410,86D
27/12/2018	142095	ENVIO TED	3.493,43D	18.904,29D
27/12/2018	142357	ENVIO TED	4.432,50D	23.336,79D
27/12/2018	142619	ENVIO TED	6.515,00D	29.851,79D
27/12/2018	143089	ENVIO TED	1.500,00D	31.351,79D
27/12/2018	143635	ENVIO TED	650,00D	32.001,79D
27/12/2018	156125	ENVIO TED	89,64D	32.091,43D
27/12/2018	164257	ENVIO TED	2.500,00D	34.591,43D
27/12/2018	067999	ENVIO TEV	1.800,00D	36.391,43D
27/12/2018	068009	ENVIO TEV	828,25D	37.219,68D
27/12/2018	085535	TEV MESM T	828,57D	38.048,25D
27/12/2018	088704	ENVIO TEV	3.000,00D	41.048,25D
27/12/2018	141088	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.057,75D
27/12/2018	141737	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.067,25D
27/12/2018	142095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.076,75D
27/12/2018	142357	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.086,25D
27/12/2018	142619	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.095,75D
27/12/2018	143089	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.105,25D
27/12/2018	143635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.114,75D
27/12/2018	156125	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.124,25D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



27/12/2018	164257	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.133,75D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.133,75C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA GENARIO TRAJANO Nº 57

11.928.722/0001-27

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FDS - FMAS Banco 104 Conta 0183-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.596,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.596,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
626600017  
0626/006/00000183-2  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S  
de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.596,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4.596,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VITORIA DE SANTO ANTAO, PE	Código 0626	Operação 0055	Emissão 04/01/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	CPF/CNPJ 11.928.722/0001-27	Conta Corrente 006.00000183-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003447
Resgate 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	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



# FUMCRIANÇA

10.922.455/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA MOVIMENTO Banco 001 Conta 43.450-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 57.143,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 57.143,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: [https://epp.br/v/validaDoc.seam](https://epp.br/v/validaDoc.seam?codigo_documento:e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13edfc89) Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13edfc89



# Extrato Conta Corrente

## Correntista

Nome: FUMCRANCA - FUNDO MUN CR  
 Agência (prefixo/dv): 0233-X  
 Conta nº / dv: 43.450-7  
 Data da abertura: 16.06.2010  
 CNPJ: 10.922.455/0001-18  
 Posição: Dezembro / 2018  
 Data da emissão: 16.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2018		Saldo anterior						0,00
12.12.2018		976-DES-Pagamento de Fornecedores	14175			5310248	8.500,00 C	
12.12.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.000,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Dispositivel - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 RESSSETH: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

16/01/2019 Pag.: 1

Agencia: 233 - X VITORIA SANTO ANTAO Conta: 43.450 - 7 FUMCRIANCA C A V S ANTAO CNPJ: 10.922.455/0001-18  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	49.049,21						13561,794897
12/12/2018	Aplicação	8.000,00	909023312				2210,431712	15772,226609
31/12/2018	Saldo atual	57.143,94						15772,226609



# FUMCRIANÇA

10.922.455/0001-18

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUMCRIANÇA Banco 104 Conta 71.003-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.135,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.135,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13edfc89



## Extrato por período

Cliente: FUMCRIANCA - F M DA CRIANCA

Conta: 3536 / 006 / 00071003-4

Data: 26/02/2019 - 11:30

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2018	174720	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
03/12/2018	174720	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.509,50 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.509,50 C	0,00 C
04/12/2018	122616	ENVIO TED	2.500,00 D	2.500,00 D
04/12/2018	122616	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.509,50 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.509,50 C	0,00 C
06/12/2018	118577	PG ORG GOV	574,93 D	574,93 D
06/12/2018	578586	DEB P FGTS	153,31 D	728,24 D
06/12/2018	131717	ENVIO TED	1.743,98 D	2.472,22 D
06/12/2018	137986	ENVIO TED	985,00 D	3.457,22 D
06/12/2018	131717	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.466,72 D
06/12/2018	137986	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.476,22 D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.476,22 C	0,00 C
07/12/2018	148470	ENVIO TED	420,00 D	420,00 D
07/12/2018	149134	ENVIO TED	985,00 D	1.405,00 D
07/12/2018	148470	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.414,50 D
07/12/2018	149134	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.424,00 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.424,00 C	0,00 C
13/12/2018	142246	ENVIO TED	4.500,00 D	4.500,00 D
13/12/2018	077034	ENVIO TEV	380,91 D	4.880,91 D
13/12/2018	142246	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.890,41 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.890,41 C	0,00 C
14/12/2018	749354	PG ORG GOV	574,93 D	574,93 D
14/12/2018	176233	ENVIO TED	1.743,98 D	2.318,91 D
14/12/2018	176233	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.328,41 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.328,41 C	0,00 C
20/12/2018	193009	ENVIO TED	7.875,00 D	7.875,00 D
20/12/2018	193009	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.884,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

26/02/2019

Internet---BanKing CAIXA

20/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.884,50 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C

0,00  
42,00  
0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 26/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUMCRIANCA - F M DA CRIANCA	CPF/CNPJ 10.922.455/0001-18	Conta Corrente 006.00071003-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.171,88C	7.641,893610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.064,54D	4.407,781182
Rendimento Bruto no Mês	27,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.135,10C	3.234,112427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	3.509,50D	593,686843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.509,50D	424,501335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.476,22D	587,973946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.424,00D	240,846568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.890,41D	826,979485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.328,41D	393,720437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	7.884,50D	1.332,972949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099615
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAISON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência MONTE DAS TABOCAS, PE	Código 3536	Operação 0055	Emissão 26/02/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUMCRIANCA - F M DA CRIANCA	CPF/CNPJ 10.922.455/0001-18	Conta Corrente 006.00071003-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.171,88C	7.641,893610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.064,54D	4.407,781182
Rendimento Bruto no Mês	27,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.135,10C	3.234,112427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

**Dados 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>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGILAI,SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e683750f-2837-428b-ade9-bc4f13ecfc89