



MUNICÍPIO DA VITÓRIA 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/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=308ab7c1-49c7-41ff-9b4d-b7d50c090a60>



G337221035305825012
22/01/2019 10:53:19



Extrato conta corrente

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 C
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 C
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	

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		

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 AGLAILSON QUEBALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/validadoc.seam Código do documento: 308ab7c1-49c7-41ff-9b4d-b7d50c090a60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221035305825014
22/01/2019 10:58:30

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	609.756,323644
18/12/2018	APLICAÇÃO	487.575,82			134.671,168116	3,620491504	744.427,491760
20/12/2018	APLICAÇÃO	410.269,94			113.298,983056	3,621126412	857.726,474816
26/12/2018	RESGATE	1.786.338,76			493.174,795561	3,622120952	364.551,679355
	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	153.454,421700
	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		153.454,421700

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



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 28.788-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.126.695,08

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
13/02/2017	VITÓRIAPREV-SALÁRIO FAMILIA	3.138,07
30/03/2017	VITÓRIAPREV-SALÁRIO FAMILIA	31,07

8.634,07

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

1.135.329,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIALISON QUEIROZ VARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 308ab7c1-49c7-41ff-9b4d-b7d50c090a60



Extrato conta corrente

G337221035305825010
22/01/2019 10:43:30

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
04/12/2017	04/12/2017	TED	120.401	351.634,98 D	0,00
04/12/2017	04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	351.634,98 C	0,00
05/12/2017	05/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	107.271,69 C	0,00
05/12/2017	05/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	543,45 C	0,00
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	2.591,57 C	0,00
05/12/2017	05/12/2017	IPVA	350	755,85 C	0,00
05/12/2017	05/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	858.898,37 C	0,00
05/12/2017	05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	970.060,93 D	0,00
08/12/2017	08/12/2017	ITR	350	1.398,40 C	0,00
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	270.382,88 C	0,00
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	35.322,08 C	0,00
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	15.568,09 C	0,00
08/12/2017	08/12/2017	FPE/FPM	350	420.962,91 C	0,00
08/12/2017	08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	7.848,34 C	0,00
08/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	751.482,70 D	0,00
11/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	550.007.000.073.115	245,70 D	0,00
11/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	550.233.000.048.944	5.257,00 D	0,00
11/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	550.233.031.027.201	1.559,38 D	0,00
11/12/2017	11/12/2017	Transferência enviada	552.967.000.117.721	143,04 D	0,00
11/12/2017	11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.205,12 C	0,00
12/12/2017	12/12/2017	IPVA	350	3.116,08 C	0,00
12/12/2017	12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.186,79 C	0,00
12/12/2017	12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	365.302,87 D	0,00
19/12/2017	19/12/2017	ITCMD	350	11.201,32 C	0,00
19/12/2017	19/12/2017	IPVA	350	4.017,95 C	0,00
19/12/2017	19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	578.492,29 C	0,00
19/12/2017	19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	593.711,56 D	0,00
20/12/2017	20/12/2017	ITR	350	13,84 C	0,00
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	184.530,85 C	0,00
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	24.106,61 C	0,00
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	10.624,91 C	0,00
20/12/2017	20/12/2017	FPE/FPM	350	293.674,45 C	0,00
20/12/2017	20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.587,74 C	0,00
20/12/2017	20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	12,27 D	0,00
20/12/2017	20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	514.526,13 D	0,00
21/12/2017	21/12/2017	TED	122.101	2.544.850,58 D	0,00
21/12/2017	21/12/2017	TED	122.102	4.523,64 D	0,00
21/12/2017	21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.549.374,22 C	0,00
22/12/2017	22/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	303.437,20 D	0,00
22/12/2017	22/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	399.655,57 D	0,00
22/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	703.092,77 C	0,00
27/12/2017	27/12/2017	IPVA	350	3.893,23 C	0,00
27/12/2017	27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	898.515,94 C	0,00
27/12/2017	27/12/2017	Transferência enviada	550.233.000.061.355	55,79 D	0,00

27/12/2017	27/12/2017	Transferência enviada	550.233.000.061.355	11.764,26 D
27/12/2017	27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	890.589,12 D
28/12/2017	28/12/2017	ITR	350	31,74 C
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	226.220,34 C
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	29.552,81 C
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	13.025,31 C
28/12/2017	28/12/2017	FPE/FPM	350	355.780,46 C
28/12/2017	28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	1.817,85 C
28/12/2017	28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4.490,29 C
28/12/2017	28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	107.271,69 C
28/12/2017	28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	543,45 C
28/12/2017	28/12/2017	Transferência enviada	550.233.031.027.201	1.559,38 D
28/12/2017	28/12/2017	TED	122.801	167.736,79 D
28/12/2017	28/12/2017	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	349.362,40 D
28/12/2017	28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	220.075,37 D
31/12/2017		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 AGUIAR ALSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 308ab7c1-49c7-41ff-9b4d-b7d50c090a60

G33722103530582501
22/01/2019 10:57**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	429.324,68				121.458,250519		
04/12/2017	RESGATE	351.634,98				99.453,735545	3,535663875	22.004,51407
	Aplicação 28/11/2017	37.540,60				10.617,694406		
	Aplicação 30/11/2017	314.094,38				88.836,041139		
05/12/2017	APLICAÇÃO	970.060,93				274.329,854119	3,536111420	296.334,36909
08/12/2017	APLICAÇÃO	751.482,70				212.441,387075	3,537364872	508.775,756316
11/12/2017	RESGATE	7.205,12				2.036,674185	3,537689068	506.739,08188
	Aplicação 30/11/2017	7.205,12				2.036,674185		
12/12/2017	APLICAÇÃO	365.302,87				103.250,213573	3,538035006	609.989,29555
19/12/2017	APLICAÇÃO	593.711,56				167.718,467683	3,539929551	777.707,763833
20/12/2017	APLICAÇÃO	514.526,13				145.333,473697	3,540313989	923.041,236833
21/12/2017	RESGATE	2.549.374,22				720.021,194312	3,540693302	203.020,04282
	Aplicação 30/11/2017	70.700,00				19.967,840789		
	Aplicação 05/12/2017	971.317,88				274.329,854119		
	Aplicação 08/12/2017	752.189,80				212.441,387075		
	Aplicação 12/12/2017	365.577,34				103.250,213573		
	Aplicação 19/12/2017	389.589,20				110.031,898756		
22/12/2017	RESGATE	703.092,77				198.553,772988	3,541069804	4.466,269633
	Aplicação 19/12/2017	204.272,17				57.686,568927		
	Aplicação 20/12/2017	498.820,60				140.867,204061		
27/12/2017	APLICAÇÃO	890.589,12				251.448,631729	3,541833232	255.914,90186
28/12/2017	APLICAÇÃO	220.075,37				62.129,552758	3,542201098	318.044,45442
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.126.695,58				318.044,454123		318.044,454123

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088