



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO

Página 1

182.001,19

182.001,19





Extrato conta corrente

05/01/2015 13:26



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	513,85 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	513,85 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	1.999,28 C	
02/12/2014		IPVA	350	422,83 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.098,44 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	4.000,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.520,55 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	35.440,44 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.006.703	2.006,58 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	45.000,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.836.000.052.488	322,84 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.221,28 D	
03/12/2014		TED	120.301	28.089,59 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.199,85 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	504,85 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.173,49 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.482,15 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.160,49 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	30.833,60 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.983,53 C	
10/12/2014		ITR	350	42,98 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.827,47 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	49.070,60 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	263,88 C	
10/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.248,507	400.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	62.106,62 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	15.526,66 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	25.485,78 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	6.562,56 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.874,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.874,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	2.125,85 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.874,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	1.965,21 D	
10/12/2014		TED	121.001	219.415,40 D	
10/12/2014		TED	121.002	92.171,64 D	
10/12/2014		TED	121.003	24.720,86 D	
10/12/2014		TED	121.004	25.728,76 D	
10/12/2014		TED	121.005	11.731,43 D	
10/12/2014		TED	121.006	11.974,05 D	
10/12/2014		TED	121.007	27.225,43 D	
10/12/2014		TED	121.008	12.692,23 D	
10/12/2014		TED	121.009	26.555,20 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	85.590,02 C	0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.235.643	40.000,00 C	
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.253.964	8.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	19.180,20 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	20.280,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	3.489,21 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	861,48 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	663.699.000.036.618	7.573,90 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	585,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	180,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.103	225,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.104	1.350,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.105	90,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.106	270,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.107	270,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d017907-df45-4f5f-acc0-4e27e64c6ece

11/12/2014	Emissão de DOC	121.108	180,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.109	180,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.110	180,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.894,79 C	0,00
12/12/2014	DOC devolvido	500.001	90,00 C	
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.439.077	43.000,00 C	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	10.997,30 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	8.181,20 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	6.694,00 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	11.451,50 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	5.406,05 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	359,95 D	0,00 C
16/12/2014	IPVA	350	425,29 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.140,34 C	
16/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.282,50 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	62.283,13 D	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.002.132	134.000,00 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.011.504	192.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	5.866,52 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	23.466,10 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	50.732,52 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	12.683,13 D	
18/12/2014	TED	121.801	202.336,37 D	
18/12/2014	TED	121.802	95.497,79 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	64.582,43 C	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	5,98 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	16.626,94 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	2.148,11 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	985,46 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	26.461,19 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	96,61 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	46.324,29 D	0,00 C
23/12/2014	IPVA	350	447,64 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.798,98 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	4.611,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.635,62 D	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6,37 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,30 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,67 D	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	14,97 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	16.553,87 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.138,67 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	981,13 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	26.344,90 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	56,18 C	
30/12/2014	ITCMD	350	1.374,37 C	
30/12/2014	IPVA	350	393,63 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.237,34 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.221,28 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	19.797,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.076,38 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	513,85 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	513,85 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6d017907-df45-4f5f-acc0-4e27e64c6ece



05/01/2015 13:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6d017907-df45-4f5f-acc0-4e27e646cece



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62.505,44			22.344,882669		
					183,645570	2,798052785	22.528,528239
01/12/2014	APLICAÇÃO	513,85			10.190,332787	2,798784946	32.718,861026
02/12/2014	APLICAÇÃO	28.520,55			16.145,614321	2,799512555	16.573,246705
03/12/2014	RESGATE	45.199,85			16.145,614321		
	Aplicação 25/11/2014	45.199,85			17.184,493793	2,802555058	33.757,740498
09/12/2014	APLICAÇÃO	48.160,49			30.531,557042	2,803329679	3.226,183456
10/12/2014	RESGATE	85.590,02			2.144,104061		
	Aplicação 25/11/2014	6.010,63			4.055,164287		
	Aplicação 28/11/2014	11.367,96			183,645570		
	Aplicação 01/12/2014	514,82			10.190,332787		
	Aplicação 02/12/2014	28.566,86			13.958,310337		
	Aplicação 09/12/2014	39.129,75			2.458,865494	2,804053340	767,317962
11/12/2014	RESGATE	6.894,79			2.458,865494		
	Aplicação 09/12/2014	6.894,79			128,332652	2,804820077	895,650614
12/12/2014	APLICAÇÃO	359,95			22.193,385819	2,806382519	23.089,036433
16/12/2014	APLICAÇÃO	62.283,13			23.000,013729	2,807930063	89,022704
18/12/2014	RESGATE	64.582,43			767,317962		
	Aplicação 09/12/2014	2.154,58			128,332652		
	Aplicação 12/12/2014	360,35			22.104,363115		
	Aplicação 16/12/2014	62.067,50			16.493,055639	2,808714832	16.582,078343
19/12/2014	APLICAÇÃO	46.324,29			20.864,616561	2,810289843	37.446,694904
23/12/2014	APLICAÇÃO	58.635,62			2.372103	2,811850841	37.449,067007
26/12/2014	APLICAÇÃO	6,67			27.040,687068	2,813404105	64.489,754075
30/12/2014	APLICAÇÃO	76.076,38			182,591579	2,814204259	64.672,345654
31/12/2014	APLICAÇÃO	513,85			64.672,345654		64.672,345654
31/12/2014	SALDO ATUAL	182.001,19					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.505,44
APLICAÇÕES (+)	321.394,78
RESGATES (-)	202.267,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,06
SALDO ATUAL =	182.001,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario

114.250,50

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/11/2013

DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO

540,00

26/12/2013

JOSAFA HOLANDA SILVA

503,50

1.043,90

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade

113.206,60

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIROPRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **127**Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Assinado em: 31/12/2013
Código do documento: 6d017907-df45-4f5f-acc0-4e27e64c6ece



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PM BARRA GUABIRABA -FEB

Agência (prefixo/bv)

0834-6

GS

01

Conta nº / dv

16.598-0

Data da abertura

14.02.2007

CNPJ

10.120.962/0001-38

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

17.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loje	Banco	Código	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
29.11.2013		Saldo anterior						0,00
02.12.2013		870-Transferência on line	99026			66083400002132	9.000,00 C	
02.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000011155	44.000,00 D	
02.12.2013		438-TED Transf Eletr Disponível	13105			120201	19.975,00 D	
02.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	54.975,00 C	0,00 C
03.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	282,54 C	
03.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	33.847,48 C	
03.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	34.130,02 D	0,00 C
04.12.2013		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	29.267,92 C	
04.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	29.267,92 D	0,00 C
06.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000011155	30.000,00 D	
06.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.000,00 C	0,00 C
10.12.2013		870-Transferência on line	99026			66083400002132	74.000,00 C	
10.12.2013		870-Transferência on line	99026			66083400002132	121.530,90 C	
10.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	43.991,92 C	
10.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	32.833,04 C	
10.12.2013		953-IP/EXPORTACAO	14011			000350	415,67 C	
10.12.2013		681-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	57,39 C	
10.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	49.265,59 C	
10.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	313,32 C	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	10.621,20 D	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	50.524,25 D	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	50.524,25 D	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	9.951,26 D	
10.12.2013		438-TED	13105			121001	190.550,00 D	
10.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.332,93 D	0,00 C
11.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	0,42 C	
11.12.2013		438-TED	13105			121101	41.641,82 D	
11.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	41.641,40 C	0,00 C
12.12.2013		470-Transferência on line	99026			66083400002132	2.000,81 D	
12.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.000,81 C	
17.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.184,58 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://recepce.pe.gov.br/epv/validaDoc> sem Código do documento: 6d017907-df45-4f5f-acc0-4e276946cece
C 87,30
C 82



Extrato Conta Corrente

Nome
PM BARRA GUABIRABA -FEB

Agência (prefixo/dv) 0834-6 01

Conta nº / dv 16.598-0

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
17.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	56.165,22 C	
17.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				660070	57.637,10 D	0,00 C
20.12.2013		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	3,63 C	
20.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	21.447,01 C	
20.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	16.009,75 C	
20.12.2013		953-IPI/EXPORTACAO	14011			660350	149,72 C	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026			660196000007988	10.000,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026			6608340000424080	644,10 D	
20.12.2013		438-TED	13105			122001	73.109,31 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122002	644,10 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122003	794,39 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122004	644,10 D	
20.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	48.225,89 C	0,00 C
23.12.2013		870-Transferência on line	99026			660834000041155	65.000,00 C	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	19.579,58 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000038001	601,77 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	1.471,57 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000042001	10.438,61 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	9.778,81 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000038001	24.465,83 D	
23.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.338,37 C	0,00 C
24.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			660350	284,77 C	
24.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	62.627,40 C	
24.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	62.912,17 D	0,00 C
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122601	503,50 D	
26.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				660350	503,50 C	0,00 C
27.12.2013		776-DOC devolvido	14175			400002	503,50 C	
27.12.2013		438-TED	13105			122701	76.300,60 D	
27.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	75.796,50 C	0,00 C
30.12.2013		952-FPE/FPM	14011			660350	30.146,35 C	
30.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	22.503,61 C	
30.12.2013		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	169,63 C	
30.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	216,52 C	
30.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			660350	59.962,23 C	
30.12.2013		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	523,23 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d017907-df45-4f5f-acc0-4e27e6d46ece

Nome		PM BARRA GUABIRABA -FEB		Conta nº / dv		16.598-0	
Agência (prefixo/dv)		0834-6		GS		01	
Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
345-BB CP Administrat Supremo		000070		113.521,57 D		0,00 C	
Data contábil		Data lançamento		Histórico			
30.12.2013							
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$			
0,00		0,00		0,00			





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6d017907-df45-4f5f-ac0-4e27e64c6ece>

GFIMA30A
F8945842

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

22/01

10:44:02

..... Resumo Mês Dezembro

Cliente PM BARRA GUABIRABA -FEB

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 834 6 BONITO-PE

Conta 16598 0

Saldo Anterior	60.768,66
Aplicações	307.781,71
Resgates	254.481,47 (-)
Rendimento Bruto	190,85
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2013 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2013	114.259,75
---------------------	------------

Rendimento Líquido	190,85
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4521

.....
(NA030-03) Consulta efetuada em 22/01/2014 as 10:44:02 por F8945842
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 133