



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311560 Recurso Banco 001 Conta 2132-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

546.229,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2016

564529

MARIA AUNÍLIA DE JESUS

300,00

300,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

545.929,44



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.cide.gov.br/epi/validaDocumento> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A3380712039078880-2
07/02/2017 12:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 834-8
Conta corrente 2132-8 PREF MUN BARRA GUABIRABA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	564.594	836,00 D	
01/12/2016		Cheque	564.598	600,00 D	
01/12/2016		Cheque	564.599	800,00 D	
01/12/2016		Cheque	564.600	800,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.261	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.262	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.263	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.264	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.265	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.266	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.119.267	8,60 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	564.561	1.000,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.296,30 C	0,00 C
02/12/2016		Cheque	564.583	1.235,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.235,00 C	0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	564.597	1.800,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	91.426,86 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	912.112,00 C	
08/12/2016		DOTA DAF-DEBITO	850	5.705,38 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	570.773,46 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	88.051,56 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	395.535,61 C	
09/12/2016		Cheque	564.523	1.200,00 D	
09/12/2016		Cheque	564.525	1.035,50 D	
09/12/2016		Cheque	564.563	836,00 D	
09/12/2016		Cheque	564.584	836,00 D	
09/12/2016		Cheque	564.568	836,00 D	
09/12/2016		Cheque	564.571	836,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0196 7900-X.M.D.COMBUSTIVE	660.195.000.007.988	20.670,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0196 7900-X.M.D.COMBUSTIVE	660.195.000.007.988	20.630,42 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA.	660.834.000.011.155	273.800,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	660.834.000.016.595	31.200,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	660.834.000.016.595	50.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	4.974,06 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	14.118,99 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0834 18001-7 IPREBAG	660.834.000.018.001	172.161,54 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



09/12/2016	+ Transferência em inc	690.834.000.025.898	4.200,00 D	
09/12/2016	09/12 0534 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.816,88 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	15.000,00 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2.375,86 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	477,97 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	72.263,07 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	98.337,43 D	
09/12/2016	+ Pagamento de Titulo	120.901	1.254,00 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/12/2016	+ TED	120.902	34.558,65 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.903	10.480,03 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.904	6.509,41 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.905	26.810,88 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.906	4.162,40 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.907	11.802,75 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.908	10.955,54 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.909	8.730,00 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.910	16.735,05 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.911	50.527,05 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.912	57.122,52 D	
	237.6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.092	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.093	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.094	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.095	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.096	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.097	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.098	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.099	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.100	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.101	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.102	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	Cheque Compensado	564.565	836,00 D	
09/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
09/12/2016	Contrib. Entidade Classe	48.555	750,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin. Supremo	70	552.402,92 D	0,00 D
12/12/2016	Cheque	554.526	557,33 D	
12/12/2016	Cheque	554.582	835,00 D	
12/12/2016	Cheque	554.575	2.021,37 D	
12/12/2016	Cheque	554.585	950,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin. Supremo	70	4.264,70 D	0,00 D
13/12/2016	Cheque	564.522	1.007,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	564.524	836,00 D	



13/12/2016	Cheque Compensado	584.509	836,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	584.570	921,50 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	584.572	836,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	584.578	1.600,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	584.577	1.600,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.636,50 C	0,00 C
14/12/2016	Cheque	584.574	550,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
15/12/2016	Cheque Compensado	584.567	836,00 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
16/12/2016	Cheque	584.573	836,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	36.879,28 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	388.278,57 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	14.500,00 D	
20/12/2016	20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
20/12/2016	- Transferência on line	660.834.000.018.001	28.530,00 D	
20/12/2016	20/12 0834 18001-7 IPREBAG			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	28.200,00 D	
20/12/2016	20/12 0834 18001-7 IPREBAG			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.028.002	13.580,00 D	
20/12/2016	20/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.009.000	69.144,50 D	
20/12/2016	20/12 5698 9560-1 ELIUDE PESSOA			
20/12/2016	+ Transferência on line	668.264.000.000.415	1.536,50 D	
20/12/2016	20/12 8234 410-2 ALINE ROBERTA			
20/12/2016	- Transferência on line	668.264.000.000.415	9.087,80 D	
20/12/2016	20/12 8264 410-2 ALINE ROBERTA			
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.341,57 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	63.623,67 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	64.831,56 D	
20/12/2016	+ Impostos	122.001	785,53 D	
20/12/2016	RFB-DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2016	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.002	98.769,03 D	
20/12/2016	104 4955 008862639000181 BARRA DE GUAR			
20/12/2016	- TED Transf Eletr Disponiv	122.003	6.001,64 D	
20/12/2016	104 1242 023880359000190 CR2 EQUIPAMEN			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.723	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.724	8,60 D	
20/12/2016	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	79,05 D	0,00 C
22/12/2016	Cheque	584.578	400,00 D	
22/12/2016	Cheque	584.579	400,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque Compensado	584.521	1.000,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	584.569	836,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	584.580	1.000,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.836,00 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque	584.530	300,00 D	
28/12/2016	Cheque	584.531	150,00 D	
28/12/2016	Cheque	584.532	150,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
29/12/2016	FPE/FPM	350	16.613,66 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	367.775,44 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	37.000,00 D	
29/12/2016	29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.865,88 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.858,34 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	77.277,79 D	
29/12/2016	+ TED	122.901	51.817,57 D	
29/12/2016	237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED	122.902	79.233,98 D	
29/12/2016	237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED	122.903	11.082,75 D	



29/12/2016	237 6988 010120982000138 MUNICIPIO DE	- TED	122.604	31.232,93 D	
29/12/2016	237 6989 010120982000138 MUNICIPIO DE	+ TED	122.805	14.223,83 D	
29/12/2016	237 5989 010120982000138 MUNICIPIO DE	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.922	8,60 D	
29/12/2016		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.923	8,60 D	
29/12/2016		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.924	8,60 D	
29/12/2016		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.925	8,60 D	
29/12/2016		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.269.926	8,60 D	
29/12/2016		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		Prestação de Serviços	60.007	11.159,82 D	
29/12/2016		Prestação de Serviços	60.007	11.189,82 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	284,67 C	0,00 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	266,59 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	797,630,50 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	35.461,87 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7.975,30 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	354,61 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	118.629,67 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	159.506,10 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	545.780,82 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071203907886043
07/02/2017 12:42:02Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

Cliente
 Agência 834-8
 Conta 2132-8 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CAPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.281,10					
01/12/2016	RESGATE	4.296,20			2.459,264123		
	Aplicação 10/11/2016	6,89			1.290,960066	3,327910860	1.166,304017
	Aplicação 30/11/2016	4.289,51			2.011.754		
02/12/2016	RESGATE	1.235,00			1.258,548302		
	Aplicação 30/11/2016	1.235,00			370,974481	3,328069955	827,329586
05/12/2016	RESGATE	1.800,00			370,974481		
	Aplicação 30/11/2016	1.000,00			540,501432	3,330240948	285,828154
06/12/2016	APLICAÇÃO	570.773,46			540,501432		
09/12/2016	RESGATE	552.402,82			171.211,998653	3,333723597	171.498,825807
	Aplicação 30/11/2016	958,54			155,543,653049	3,334583103	5.854,963751
	Aplicação 05/12/2016	551.446,38			296,828154		
12/12/2016	RESGATE	4.364,70			160,357,034895		
	Aplicação 09/12/2016	4.364,70			1.368,368606	3,335085520	4.546,595151
13/12/2016	RESGATE	7.636,50			1.308,368558		
	Aplicação 08/12/2016	7.636,50			2.259,336650	3,337140247	2.250,258612
14/12/2016	RESGATE	950,00			2.268,333550		
	Aplicação 08/12/2016	950,00			284,574232	3,338320524	1.973,204380
15/12/2016	RESGATE	836,00			284,574232		
	Aplicação 08/12/2016	530,00			250,339499	3,339465015	1.723,344881
16/12/2016	RESGATE	836,00			250,339499		
	Aplicação 08/12/2016	836,00			250,252739	3,340822781	1.473,092142
20/12/2016	APLICAÇÃO	29,06			250,252739		
22/12/2016	RESGATE	800,00			3.589,673	3,342971661	1.481,782015
	Aplicação 08/12/2016	800,00			239,144403	3,345259134	1.242,637812
23/12/2016	RESGATE	2.836,00			239,144403		
	Aplicação 08/12/2016	2.836,00			847,409044	3,346431383	335,167668
26/12/2016	RESGATE	600,00			847,409044		
	Aplicação 08/12/2016	600,00			179,109722	3,349950024	216,060948
29/12/2016	RESGATE	284,67			179,109722		
	Aplicação 08/12/2016	284,67			84,949231	3,351060358	131,111715
30/12/2016	APLICAÇÃO	545.780,82			54,949231		
30/12/2016	SALDO ATUAL	545.220,34			162.800,895560	3,352258271	162.941,007575
					162.941,007575		162.941,007575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.281,10
APLICAÇÕES (+)	1.119.583,35
RESGATES (-)	578.577,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,88
SALDO ATUAL =	546.220,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311566 Recurso Banco 001 Conta 5095-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.10



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A0360712039073
07/02/2017 12:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	67,40 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	10,11 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,48 D	
09/12/2016		BB CP Admin Suprimento	70	43,29 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JB012291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouviria RR 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338971305065772007
07/02/2017 13:09:20

Cliente
Agência 834-6
Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

Fundo: FUND. PBL. CO SUPR FMC - CNF 15 PBL. CO SUPR FMC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	369,06			110,938944		
09/12/2016	APLICAÇÃO	43,28			12,977966	3,334883103	123,915910
30/12/2016	SALDO ATUAL	415,40			123,915910		123,915910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,06
APLICAÇÕES (+)	43,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	415,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311205 Recurso Banco 001 Conta 6492-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcdm.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A336071305065772018
07/02/2017 13:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 634-6
Conta corrente 6492-0 PM BARRA GUABIRABA-PCOE
Período do extrato 12/2016

Parcamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ Ordeni Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.921.723.000.855	2.220,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.220,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 0034 29182 X R W ARTIGOS DE	660.834.000.029.182	2.220,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.220,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0055

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071305065772068
07/02/2017 13:10:33

Agência 634-6
Conta 6462-0 FM BARRA QUABIRABA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 9 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	55,29			15,650151		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.220,00			662,927513	3,368782413	679,577964
26/12/2016	RESGATE	2.220,00			552,694071	3,349958024	16,882793
	Aplicação 30/08/2016	55,78			16,530151		
	Aplicação 27/12/2016	2.164,22			645,044720		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56,50			16,882793		16,882793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,39
APLICAÇÕES (+)	2.220,00
RESGATES (-)	2.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	56,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352256271

Porcentagem

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

Transação efetuada com sucesso por: J5512251 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120862/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311557 Recurso Banco 001 Conta 7460-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade





Extrato conta corrente

A3360713060657720 D
07/02/2017 13:12 17

Cliente - Conta atual
Agência 834-6
Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos				
DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	11.858,09 C
21/12/2016		COTA DAF - DEBITO	850	118,55 D
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.738,51 D
27/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	11.759,72 D
27/12/2016		27/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA		
31/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.759,72 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0099





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A396071305065772011
07/02/2017 13:13:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

Cliente
Agência 834-6
Conta 7450-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ5 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Imp. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,97			1,192390		
21/12/2016	APLICAÇÃO	11,739,51			3,510,447959	3,344,162949	3,511,640349
27/12/2016	RESCATE	11,759,72			3,511,640349	3,348,782418	
	Aplicação 25/11/2016	3,90			1,192390		
	Aplicação 21/12/2016	11,755,73			3,510,447959		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,97
APLICAÇÕES (+)	11,739,51
RESCATES (-)	11,759,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0055



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311544 Recurso Banco 001 Conta 10601-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.59

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.59





Extrato conta corrente

A335071203907888017
07/02/2017 12:09:34

Cliente - Conta atual

Agência 034 2
Conta corrente 10001-1 PREF MUN G GUARABA-TRAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		Saldo Anterior			44,80 C
22/12/2016		- Recebimento Fomepedor SECRETARIA DE EDUCACAO	233.841	1.616,00 C	
22/12/2016		- Recebimento Fomepedor SECRETARIA DE EDUCACAO	239.670	646,75 C	2.305,40 C
27/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033.4045.007876136000148 J C DE ANDRAD	122.701	700,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.521.200.478.161	6,60 D	1.599,80 C
31/12/2016		S A L D O			1.599,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALLIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1

Plano Contas 311589 Recurso Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

7.370,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/12/2016	381319	ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	836,00
27/12/2016	855143	JOÃO PAULO DA SILVA	921,50
27/12/2016	855145	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	836,00
27/12/2016	855151	ZENILDO BEZERRA DA SILVA	1.600,00
27/12/2016	855173	CILENE ALVES DA SILVA	836,00
27/12/2016	855174	CICERO JOSE DA SILVA	836,00
27/12/2016	855176	JOSE LUIS DA CRUZ FILHO	836,00
27/12/2016	855177	ANDREA SILVA DE OLIVEIRA	836,00

7.530,94

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

3.944,50



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.rctce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A338071203907886010
07/02/2017 12:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 034 6
Conta corrente 12155 4 PREF MUN B GUAB C MOVIM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0634 16558-0 PM BARRA GUABI	660.834.000.016.598	12.000,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	79	12.000,00 D	0,00 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	5.432.675	300,78 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.526.807	300,78 C	
02/12/2016		Cheque 855.103		21.000,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	79	23.398,44 C	0,00 C
05/12/2016		Depósito Online 78.311.117.900.182		807,96 C	
05/12/2016		Cheque Compensado 855.125		12.000,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.392,04 C	0,00 C
06/12/2016		+ Correios 2.709		373,88 C	
06/12/2016	05/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE + CH DEVOLV COM IRREGULARID	555.105	12.000,00 D	
06/12/2016		Cheque devolvido por motivo 33			
06/12/2016		Cheque Compensado 855.107		1.086,50 D	
06/12/2016		Cheque Compensado 855.127		921,50 D	
06/12/2016	05/12/2016	Estorno Resgate Automático	70	11.392,04 C	
06/12/2016	05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	607,96 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.544,42 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 4885 10120962000136 MUN DE BARRA D	5.486.306	110.500,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.422.518	345,01 C	
07/12/2016		Cheque 581.315		836,00 D	
07/12/2016		Cheque 555.109		809,60 D	
07/12/2016		Cheque 555.138		400,00 D	
07/12/2016		Cheque 555.139		400,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0834 16558-0 PM BARRA GUABI	660.834.000.016.598	58.500,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0834 21265 5 ANTONIO CARLOS	660.834.000.021.255	880,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2802 42009-2 TRIBUTUS INFOR	662.802.000.042.889	1.750,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 2802 42009-2 TRIBUTUS INFOR	662.802.000.042.889	1.750,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06310488406 JOSE RODOLFO DE A	120.701	809,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04603107470 TATIANE MARIA DA	121.702	816,76 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 08963494428 MAURICIO OTAVIO D	120.703	809,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 07720333401 AI EXSANDRA MARINA	120.704	849,16 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 05533306404 MARIA LUCIA DE VA	120.705	809,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 07409010460 GERSICA LOPES REI	120.706	809,60 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 12608488816 SEVERINO RODRIGUE	120.707	825,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	857,16 D	



07/12/2016	237 6989 12797722477 RIVALDO DOS SANTO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	828,00 D
07/12/2016	237 6989 03549457421 LUCIVAN BERNARDO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	858,76 D
07/12/2016	237 6989 55716423434 SEVERINO ZIDIO D		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	838,76 D
07/12/2016	237 2530 04890314458 CREMILDO CICERO D		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	520,00 D
07/12/2016	237 6989 06051903407 ALDO MAXIMO CAVAL		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.120,00 D
07/12/2016	237 6989 06424514430 JOSE LEANDRO DA S		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	809,50 D
07/12/2016	237 6989 09701358406 JAILSON TENORIO D		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	809,60 D
07/12/2016	237 6989 12303340411 ENIVELTON JOSE DA		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	925,24 D
07/12/2016	237 6989 08691721460 JOSE AMARO DOS SA		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	609,60 D
07/12/2016	237 6989 77262760459 MARINALDO FERMINO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	867,92 D
07/12/2016	237 6989 04509337440 MARIA CINCIDE SIL		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	809,60 D
07/12/2016	237 6989 65256034472 CIGERA MARIA DE S		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	809,60 D
07/12/2016	237 6989 06206475490 MARIA LUCICLEIDE		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	838,76 D
07/12/2016	237 6989 04152595489 SIMONE MARIA DO N		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	2.575,66 D
07/12/2016	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	953,81 D
07/12/2016	104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	10.674,15 D
07/12/2016	104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS		
	+ Emissão de DOC	120.725	453,19 D
07/12/2016	104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS		
	+ Emissão de DOC	120.726	426,94 D
07/12/2016	104 3018 024357873000114 POTENCIAL DIS		
	+ Emissão de DOC	120.727	89,02 D
07/12/2016	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
	+ Emissão de DOC	120.728	250,25 D
07/12/2016	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
	+ Emissão de DOC	120.728	23,08 D
07/12/2016	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
	+ Emissão de DOC	120.730	65,94 D
07/12/2016	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.472	8,50 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.473	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.474	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.475	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.476	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.477	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.478	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.479	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.480	8,50 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		
	+ Tar DOC/TED Eletrônica	873.421.200.093.481	8,60 D
07/12/2016	Tarifa referente a 07/12/2016		



07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.482	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.483	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.484	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.485	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.486	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.487	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.488	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.489	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.490	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.491	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.492	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.493	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.494	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.495	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.496	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.497	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.498	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.499	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.500	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.093.501	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	Cheque Compensado	855.108	730,00 D	
07/12/2016	RR-CP Admin Supremo	70	3.055,65 D	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.018.001	172.151,54 C	
	09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.002.132	273.800,00 C	
	09/12 0834 2132-6 PROF MUN BARRA			
09/12/2016	Cheque	555.116	809,60 D	
09/12/2016	Cheque	555.110	857,16 D	
09/12/2016	Cheque	555.111	1.035,50 D	
09/12/2016	Cheque	555.116	22.500,00 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.018.586	2.000,00 D	
	09/12 0834 16595-0 PM BARRA GUABI			
09/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.018.974	3.700,00 D	
	09/12 0834 16874-2 BONITO PLAZA II			
09/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.019.001	33.500,00 D	
	09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.025.856	5.889,64 D	
	09/12 0834 25858-9 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.026.002	220.000,00 D	
	09/12 0834 25002-9 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	+ Transferência on line	551.643.000.008.582	4.503,00 D	
	09/12 1543 8582-0 M SILVA CARVAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	552.365.000.051.624	1.500,00 D	
	09/12 2365 51624-4 S INFO COM GER			
09/12/2016	+ Transferido para Poupança	563.338.510.016.742	440,00 D	



09/12/2016	09/12 3338 518016742-0 ISABELLE ALICE			
	+ Transferência on line	665.896.000.009.660	68.907,31 D	
09/12/2016	09/12 5886 9650-1 ELIUDE PESSOA			
	+ Transferência on line	668.264.000.009.418	3.017,95 D	
09/12/2016	09/12 8284 416-2 ALINE ROBERTA			
	- Transferência on line	668.264.000.000.416	8.340,00 D	
09/12/2016	09/12 8284 416-2 ALINE ROBERTA			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D	
09/12/2016	237 1163 04543355474 WELLBEE ANDRISON			
	+ Emissão de DOC	120.902	90,00 D	
09/12/2016	237 6989 05305007445 ABRAAO ISAIAS DA			
	+ Emissão de DOC	120.903	90,00 D	
09/12/2016	237 6989 25292235801 MARIA JOSE DE JES			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	9.725,00 D	
09/12/2016	341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	12.892,60 D	
09/12/2016	341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.416,00 D	
09/12/2016	341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.850,00 D	
09/12/2016	341 3175 010865935000194 J.A.COMERCIO			
	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.104	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.515.105	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.106	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.515.107	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.108	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.515.109	8,60 D	
09/12/2016	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.440.902.515.110	8,60 D	
09/12/2016	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	Cheque Compensado	855.105	12.000,00 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.958,68 D	0,00 C
13/12/2016	Cheque	381.308	180,00 D	
13/12/2016	Cheque	381.309	300,00 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	855.114	30.000,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30.460,00 C	0,00 C
14/12/2016	Recebimento de guias	760.775	169,32 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.253.516	19.300,00 C	
14/12/2016	104 4985 10120962000138 MUN DE BARRA D			
	+ TED-Crédito em Conta	7.254.222	550,00 C	
14/12/2016	104 4985 10120962000138 MUN DE BARRA D			
	Cheque	855.104	1.500,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	1.500,00 D	
14/12/2016	14/12 0834 18001-7 IPRERAS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.676,66 D	
14/12/2016	104 1242 018018886000110 F ARAUJO DIST			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.676,66 D	
14/12/2016	104 1242 018018886000110 F ARAUJO DIST			
	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	833.490.902.627.860	8,60 D	
14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.627.867	8,60 D	
14/12/2016	+ Tar.DOC/TED Eletrônico			
14/12/2016	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	Cheque Compensado	855.115	6.000,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.648,90 D	0,00 C
15/12/2016	Recebimento de guias	760.775	101,27 C	
15/12/2016	Cheque Compensado	855.118	897,08 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	795,81 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	655.234.000.007.199	62,60 C	
16/12/2016	16/12 3234 7156-4 GOV EST PERNAM			
	+ Recebimento Fornecedor	200.004	21.367,29 C	



16/12/2016	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
	+ TED-Credito em Conta	4.493.339	227,20 C	
16/12/2016	341 0862 1404076000145 TECNO CONSULT			
18/12/2016	Cheque	855.118	10.600,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.657,18 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.235	300,00 D	
	19/12 0156 9235-5 WAGNER MUNIZ V			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.021.255	800,00 D	
	19/12 0834 21255-5 ANTONIO CARLOS			
19/12/2016	Cheque Compensado	381.319	539,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.938,00 C	0,00 C
20/12/2016	Depósito bloquead.10 ddi	5.341.132.900.351	1.116,82 *	
20/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.018.001	28.837,28 C	
	20/12 0834 18001-7 IPREBAG			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.002.132	14.500,00 C	
	20/12 0834 2132-5 PREF MUN BARRA			
20/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.895,79 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2016	Cheque	855.120	1.444,00 D	
20/12/2016	Cheque	855.161	15.000,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.016.598	6.400,00 D	
	20/12 0834 19598-0 PM BARRA GUABI			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.025.598	6.659,64 D	
	20/12 0834 26899-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.026.002	14.000,00 D	
	20/12 0834 26502-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	+ Pagamento de Titulo	122.001	20.979,96 D	
	BANCO ITAU S.A.			
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.002	112,73 D	
	CELPE			
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.003	54,26 D	
	CELPE			
20/12/2016	+ Pqto conta água	122.004	55,90 D	
	COMPESA			
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.005	25,24 D	
	CELPE			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.464,06 C	0,00 C
21/12/2016	Deposito Online	2.957.184.075	250,00 C	
21/12/2016	+ TED-Credito em Conta	5.365.075	76.100,00 C	
	104 4895 010120962000138 MUN DE BARRA D			
21/12/2016	Cheque	855.182	6.000,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.016.598	9.000,00 D	
	21/12 0834 16588-0 PM BARRA GUABI			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.710.000.014.150	4.791,38 D	
	21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.710.000.014.150	726,53 D	
	21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.710.000.014.150	227,68 D	
	21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
21/12/2016	+ Transferência on line	661.710.000.014.150	1.326,06 D	
	21/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	320,17 D	
	21/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.559.000.011.803	1.300,00 D	
	21/12 2559 11803 6 INFORMACOES E			
21/12/2016	+ TED	122.101	10.714,88 D	
	104 4895 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	+ TED	122.102	14.312,76 D	
	104 4895 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	+ TED	122.103	3.802,48 D	
	104 4895 010120962000138 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.104	3.023,65 D	
	104 1242 023600359000190 CR2 EQUIPAMEN			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.105	1.875,23 D	
	104 1242 016010866000110 F ARALHO DIST			



21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.698	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.699	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.700	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.701	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.029.702	8,60 D	
21/12/2016	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.000,87 D	
21/12/2016	Desbloqueio de depósito	8.341.132.900.361	1.110,82 C	0,00 C
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	252,88 C	
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.364.673	3.179,94 C	
23/12/2016	104.1294.10571982000125 GEPE SRH BARRA			
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.378.263	241,86 C	
23/12/2016	104.1294.10571982000125 GEPE SRH BARRA			
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.402.732	285,82 C	
23/12/2016	104.1294.10571982000125 GEPE SRH BARRA			
23/12/2016	Cheque	855.166	300,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.167	300,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.163	6.000,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.164	9.000,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.939,50 C	0,00 C
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.645.665	289,36 C	
23/12/2016	104.1294.10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2016	Cheque Compensado	855.113	1.039,60 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.117	897,08 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.607,33 D	0,00 C
23/12/2016	Depósito Bloqueado Id Bill	8.341.132.900.516	5.082,22 *	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.007.460	11.759,72 C	
23/12/2016	27/12.0834.7460-8 PREF MUN BARRA			
23/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.013.552	767,85 C	
23/12/2016	27/12.0834.13552-8 PM BARRA GUABI			
23/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.014.042	3.142,56 C	
23/12/2016	27/12.0834.14642-0 P M B G CFM PR			
23/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.017.008	886,73 C	
23/12/2016	27/12.0834.17038-7 PM BARRA GUABI			
23/12/2016	Recebimento de guias	760.775	399,64 C	
23/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	777.161	470,68 C	
23/12/2016	237.6989.11473103000195 INDUSTRIAL AGU			
23/12/2016	Cheque	855.180	2.021,37 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	550.158.000.009.255	300,00 D	
23/12/2016	27/12.0159.9235-5 WAGNER MUNIZ V			
23/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.021.250	800,00 D	
23/12/2016	27/12.0834.21255-5 ANTONIO CARLOS			
23/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.025.002	4.300,00 D	
23/12/2016	27/12.0834.25002-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016	+ Pagamento de Título	122.701	1.254,00 D	
23/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.580,83 D	470,68 C
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.970.257	27.100,00 C	
23/12/2016	104.4995.10120952000138 MUN DE BARRA D			
23/12/2016	Cheque	855.142	950,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.146	836,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.148	950,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.159	835,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.170	836,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.171	836,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.175	836,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.176	836,00 D	
23/12/2016	Cheque	855.170	1.035,50 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.701,40 D	
23/12/2016	Desbloqueio de depósito	8.341.132.900.518	5.082,22 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.002.132	37.000,00 C	



29/12/2016	29/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
	+ Transferência on line	660.834.000.016.598	74.000,00 C	
29/12/2016	29/12 0834 16698-0 PM BARRA GUABI			
	+ Transferência on line	660.834.000.016.598	91.000,00 C	
29/12/2016	29/12 0834 15698-0 PM BARRA GUABI			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	350,00 C	
29/12/2016	29/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	1.671,50 C	
29/12/2016	29/12 0834 28903-5 BARRA DE GBL G			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	142,30 C	
29/12/2016	29/12 0834 28903-5 BARRA DE GBL G			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	105,00 C	
29/12/2016	29/12 0834 28906-X BARRA DE GBL G			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	14,70 C	
29/12/2016	29/12 0834 28906-X BARRA DE GBL G			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	2.098,50 C	
29/12/2016	29/12 0834 28908-6 BARRA DE GBL P			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	121,25 C	
29/12/2016	29/12 0834 28908-6 BARRA DE GBL P			
	Cheque	855.147	7.500,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.149	1.235,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.150	1.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.152	400,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.153	30.000,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.156	3.025,24 D	
29/12/2016	Cheque	855.157	35.500,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.158	836,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.016.598	850,00 D	
29/12/2016	29/12 0834 16674-2 SONITO PLAZA H			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	5.688,64 D	
29/12/2016	29/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	4.501,28 D	
29/12/2016	29/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	74.000,00 D	
29/12/2016	29/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	67.239,97 D	
29/12/2016	29/12 5598 5660-1 FUNDO PESSOA			
	Cheque Compensado	855.161	897,00 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	855.172	836,00 D	
29/12/2016	BR CP Admin Supremo	70	27.938,93 C	0,00 C
30/12/2016	- Tributo Municipal (PVA)	10.693	183,19 C	
30/12/2016	003.000.00			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	3.000,00 D	
30/12/2016	30/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência on line	662.559.000.016.270	13.500,00 D	
30/12/2016	30/12 2558 10270-0 J C CONTABILID			
	BR CP Admin Supremo	70	17.206,51 C	0,00 C
31/12/2016	S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512251 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4350071203907886009
07/02/2017 12:11:16



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

Charlie
Agência 894-8
Conta 11155-4 PREF MUN B CUAB C MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.411,03					
01/12/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			7.838.448997		
02/12/2016	RESGATE	20.358,44			3.605,265804	3,327910980	11.244,312791
	Aplicação 17/11/2016	1.151,30			6.127.368638	3,329059905	5.116,943807
	Aplicação 22/11/2016	3.123,02			345,830858		
	Aplicação 30/11/2016	16.124,12			938,100426		
05/12/2016	RESGATE	11.352,04			4.843,431704		
	Aplicação 30/11/2016	5.032,25			3.420,785516	3,332240943	1.696,155291
	Aplicação 01/12/2016	6.355,79			1.511,078003		
08/12/2016	APLICAÇÃO	607,96			1.909,707513		
09/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	11.392,04			182,557361	3,331404860	1.878,715652
09/12/2016	RESGATE	1.644,42			3.420,785516	3,331404950	5.299,501155
	Aplicação 30/11/2016	1.644,42			493,611500	3,331404860	4.805,889608
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.055,55			493,611550		
08/12/2016	APLICAÇÃO	24.958,58			916,304434	3,332571851	5.722,754042
13/12/2016	RESGATE	30.480,00			7.404,124359	3,334883103	13.206,918441
	Aplicação 30/11/2016	3.395,43			8.133,559767	3,337140247	4.073,349004
	Aplicação 01/12/2016	12.033,28			1.017,466443		
	Aplicação 05/12/2016	609,22			3.605,265804		
	Aplicação 07/12/2016	3.059,54			102,557061		
	Aplicação 09/12/2016	11.382,23			916,904434		
14/12/2016	APLICAÇÃO	5.548,50			3.410,774745		
15/12/2016	RESGATE	735,01			1.692,108339	3,338320524	5.765,457993
	Aplicação 09/12/2016	795,81			238,304638	3,339465015	5.527,163356
16/12/2016	APLICAÇÃO	11.657,18			238,304636		
18/12/2016	RESGATE	1.936,00			3.489,522991	3,340822781	8.016,075340
	Aplicação 09/12/2016	1.936,00			579,329146	3,341755669	8.437,347208
20/12/2016	RESGATE	18.484,06			579,329048		
	Aplicação 09/12/2016	10.883,77			5.523,427020	3,342371061	2.913,920278
	Aplicação 14/12/2016	5.556,07			3.255,715968		
	Aplicação 16/12/2016	1.924,22			1.692,108339		
21/12/2016	APLICAÇÃO	20.500,67			575,602713		
23/12/2016	RESGATE	2.638,50			5.980,825973	3,344162949	8.054,750251
	Aplicação 16/12/2016	9.639,59			2.581,705424	3,345101363	6.313,344627
26/12/2016	RESGATE	1.837,33			2.581,705424		
	Aplicação 16/12/2016	1.112,13			469,100234	3,347538917	5.923,944593
	Aplicação 21/12/2016	525,20			332,214854		
27/12/2016	APLICAÇÃO	8.560,83			155,885380		
28/12/2016	APLICAÇÃO	24.701,40			2.592,373105	3,348762416	8.386,317866
29/12/2016	RESGATE	27.938,93			7.373,544631	3,349560024	15.759,862325
	Aplicação 21/12/2016	19.516,30			8.937,540100	3,351050368	7.422,622199
	Aplicação 27/12/2016	8.422,54			5.823,944593		
30/12/2016	RESGATE	17.206,81			2.513,395537		
	Aplicação 27/12/2016	184,19			5.132,901050	3,352255271	2.229,721149
	Aplicação 28/12/2016	17.042,82			49,977563		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.875,74			5.083,923482		
					2.269,721149		2.269,721149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.411,03
APLICAÇÕES (+)	111.211,37
RESGATES (-)	129.141,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO 195,24
SALDO ATUAL = 7.675,74

Valor na Data	
30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311578 Recurso Banco 001 Conta 12872-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade





Extrato conta corrente

A036071203807886012
07/02/2017 12:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 534 6
Conta corrente 12872 4 PM BARRA GLADIRABA-QSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001 81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6 177 038.000.002	26.541,52 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.541,52 D	0,00 C
20/12/2016		+ TED 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	122.001	26.580,00 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.026.725	8,50 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26.588,50 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/02/2017 R\$ 2,42. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Produzir sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4336071203907886014
07/02/2017 12:20:18

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

Cliente
Agência 834-8
Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

F FUNDOS SUPREMO - CNPJ5 FUNDOS SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9,95			2,990015		
14/12/2016	APLICAÇÃO	26.541,52			7.950,560711	3,336320524	7.953,551526
20/12/2016	RESCATE	26.588,50			7.953,551520	3,342971681	
	Aplicação 15/11/2016	10,00			2,990015		
	Aplicação 14/12/2016	26.578,00			7.950,560711		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,95
APLICAÇÕES (+)	26.541,52
RESGATES (-)	26.588,50
RENDIMENTO BRUTO (-)	37,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3.326727155
30/12/2016	3.352258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALLIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311573 Recurso Banco 001 Conta 13445-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

32,4

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

32,4





Extrato conta corrente

A03607120380768601E
07/02/2017 12:21:58

Cliente - Conta atual
Agência 634-6
Conta corrente 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos				
13 - movimento	DI - Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
12/08/2016		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2016		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BR 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336371203907886015
07/02/2017 12:21:21

Cliente
Agência 534-6
Conta 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32,10			9.648260		
30/12/2016	SALDO ATUAL	32,34			9.648280		9.646260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	32,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311372 Recurso Banco 001 Conta 14135-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

2.444,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.444,44



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A336071203907886021
07/02/2017 12:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 034-6
Conta corrente 14136-4 RM BARRA GUABIRABA-PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2014		Saldo Anterior			0,00 R
31/12/2016		SALDO			0,00 R

Transação efetuada com sucesso por JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071203907886120
07/02/2017 12:24:02

CÓDIGO

Agência 834-S
Conta 14136-4 FM BARRA GUABIRABA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.010/01-93

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	212,41			63.848,107		
30/12/2016	SALDO ATUAL	214,04			63.848,107		63.848,107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	214,04

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512251 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://efc.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311537 Recurso Banco 001 Conta 14642-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade





Extrato conta corrente

A335D712039071186425
07/02/2017 12:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 834-0
Conta corrente 14542-0 P M B G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.147,62 C	
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.900,47 C	
23/12/2016		COTA DAF DEBITO	850	11,47 D	
23/12/2016		COTA DAF DEBITO	850	19,00 D	
23/12/2016		BB CF Admin Supremo	70	3.017,62 D	0,00 C
27/12/2016		- Transferência on line	000.834.000.011.155	3.142,56 D	
27/12/2016		27/12 0834 11155.4 PREF MUN B CUA			
27/12/2016		BB CF Admin Supremo	70	3.142,56 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALLUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0068

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311542 Recurso Banco 001 Conta 15552-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade





Extrato conta corrente

A338071203907886027
07/02/2017 12:29:34

Cliente: Conta atual

Agência 834-5
Conta corrente 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FMS
Período do extrato 12/2016

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512231 RODOLFO ALUIZ O BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidual 83 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311203 Recurso Banco 001 Conta 16480-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.rctb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A336071203907898 31
07/02/2017 12:32 45

Cliente - Conta atual

Agência 834-5
Conta corrente 15480-1 PM BARRA GUABIRABA FMS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documenta	Valor RS	Saldo
10/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

63.382,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

63.382,88





Extrato conta corrente

A336071203907886033
07/02/2017 12:34:26

Cliente: Conta atual

Agência 634 0
Conta corrente 16096-0 FM BARRA GUABIRABA -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	650.834.000.011.155	12.000,00 D	
01/12/2016		01/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo			
01/12/2016		IPVA	70	12.000,00 C	0,00 C
01/12/2016		IPVA	350	575,53 C	
01/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	303,52 C	
01/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.335,68 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	350	2.321,68 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	70	165.266,80 D	0,00 C
01/12/2016		07/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	650.834.000.011.155	68.505,00 C	
01/12/2016		+ TED			
01/12/2016		237.6989 010120982000138 MUNICIPIO DE	120.701	217.845,59 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 10977222446 MONICA VANESSA DA	120.702	836,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 08954158402 ANTONIO MARCOS FE	120.703	838,78 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		104.4995 04389892444 VILMA MARIA DO NA	120.704	867,92 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 01483248493 ELENILDA BENTO	120.705	809,60 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 10014494442 MAYARA THAISA SAN	120.706	838,78 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 01366145402 JANICE MARIA DE M	120.707	867,92 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 10016857410 MARIA BEATRIZ DAR	120.708	838,76 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 25498180893 MARIA RISONILDA D	120.709	809,60 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 04747781420 PATRICIA MARIA DA	120.710	838,76 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 04085776489 H. CRIFE PEREIRA D	120.711	809,60 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 04715274400 JOSEFA NORMA DA	120.712	809,60 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 30079940603 MARIA JOSE GOMES	120.713	809,60 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 04488077420 VALDENICE LUCIO D	120.714	838,76 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 02996730495 POLI YANA NASCIMEN	120.715	1.104,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 00313387405 CARLOS ANDRE FREI	120.716	920,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 01339989495 JOSE CARLOS DA SI	120.717	809,60 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
01/12/2016		237.6989 05428828461 ANA PAULA GOMES D	120.718	838,75 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	165.632,58 C	0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	650.834.000.002.132	31.200,00 C	
01/12/2016		09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
01/12/2016		+ Transferência on line	650.834.000.002.132	50.000,00 C	
01/12/2016		09/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
01/12/2016		+ Transferência on line	650.834.000.011.155	2.000,00 C	



	09/12/2016	09/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
	09/12/2016	ITR	350	34,59 C	
	09/12/2016	FPE/FPM	350	31.800,78 C	
	09/12/2016	FPE/FPM	350	4.098,04 C	
	09/12/2016	FPE/FPM	350	1.825,26 C	
	09/12/2016	FPE/FPM	350	49.810,78 C	
	09/12/2016	IPVEXPORTACAO	350	315,97 C	
	09/12/2016	+ Transferência on line	650.156.000.007.988	18.923,00 D	
		09/12 0196 7088-X M D COMBUSTIVE			
	09/12/2016	+ Transferência on line	600.834.000.018.001	60.606,50 D	
		09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
	09/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	20.627,22 D	
		09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
	09/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	25.101,07 D	
		09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
	09/12/2016	+ Transferência on line	650.834.000.018.001	9.901,46 D	
		09/12 0834 18001-7 IPREBAG			
	09/12/2016	+ Transferência on line	665.264.000.000.416	4.837,40 D	
		09/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
	09/12/2016	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	19.740,00 D	
		09/12 8264 416-2 AL NE ROBERTA			
	09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.901	430,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	838,60 D	
		237.6969.01476380401 JESSICA MARIA DA			
	09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	836,00 D	
		237.6985.05050271436 EDIVANE MONTEIRO			
	09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.880,00 D	
		341.3175.010865935000194 J.A.COMERCIO			
	09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.420,00 D	
		341.3175.010865935000194 J.A.COMERCIO			
	09/12/2016	BB CP Admin Suprema	70	99,78 D	0,00 C
	13/12/2016	IPVA	350	693,32 C	
	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	050	22.882,53 C	
	13/12/2016	BB CP Admin Suprema	70	20.705,85 D	0,00 C
	14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.885,00 D	
		104.1242.018016550000110 F ARAUJO DIST			
	14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.004,50 D	
		104.1242.018016550000110 F ARAUJO DIST			
	14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.191,60 D	
		104.1242.020600350000190 CRZ EQUIPAMEN			
	14/12/2016	BB CP Admin Suprema	70	9.181,10 C	0,00 C
	20/12/2016	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	6.400,00 C	
		20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
	20/12/2016	ITR	350	3,53 C	
	20/12/2016	FPE/FPM	350	28.000,30 C	
	20/12/2016	FPE/FPM	350	3.608,28 C	
	20/12/2016	FPE/FPM	350	1.807,13 C	
	20/12/2016	FPE/FPM	350	44.146,66 C	
	20/12/2016	IPVEXPORTACAO	350	131,73 C	
	20/12/2016	ITCMD	350	1.681,82 C	
	20/12/2016	IPVA	350	779,28 C	
	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.836,01 C	
	20/12/2016	FPE/FPM	350	74.222,95 C	
	20/12/2016	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	4.120,50 D	
		20/12 8264 416-2 ALINE ROBERTA			
	20/12/2016	+ TED	122.001	75.649,77 D	
		237.6989.010120962000138 MUNICIPIO DE			
	20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	838,78 D	
		237.6988.06954150402 ANTONIO MARCOS FE			
	20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	936,76 D	
		237.6989.06954158402 ANTONIO MARCOS FE			
	20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.207,60 D	
		104.1242.018016550000110 F ARAUJO DIST			
	20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.028,00 D	



29/12/2016		104 1242 015015850000110 F ARAUJO DIST			
		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122 009	5.028,05 D	
23/12/2016		104 1242 023860369000160 CR2 EQUIPAMEN			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo			
		+ Transferência on line	70	175.683,16 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	21/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	660.834.000.011.155	8.000,00 C	
21/12/2016		FPE/FPM			
21/12/2016		+ Transferência on line	350	69.544,30 C	
21/12/2016	20/12/2016	21/12 2529 42521-4 S I N S M U C	662.529.000.042.521	4.633,19 D	
21/12/2016		Estorno Acerto-Credito			
		- TED	350	74.222,95 D	
21/12/2016		237 6589 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 101	11.836,76 D	
		+ TED			
21/12/2016		237 6589 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 102	31.985,08 D	
		+ TED			
21/12/2016		237 6589 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 103	5.829,40 D	
		+ TED			
21/12/2016		237 6589 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 104	100.842,62 D	
		+ TED			
21/12/2016		104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 105	34.508,90 D	
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122 106	2.459,70 D	
21/12/2016	20/12/2016	104 1242 018016856000110 F ARAUJO DIST			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.078,65 C	
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	185.924,38 C	4.051,27 D
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	4.051,28 D
27/12/2016		IPVA	350	953,77 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.315,32 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	43.146,95 C	
27/12/2016		Compl.Uniao-Fixo	350	87.753,10 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893 020.901.122.132	58,50 D	
27/12/2016		Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
29/12/2016		BD CP Admin Supremo			
		- TED	70	140.060,08 D	0,00 C
28/12/2016		237 6589 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 801	27.335,08 D	
		+ TED			
28/12/2016		237 6589 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 802	10.657,76 D	
		+ TED			
28/12/2016		237 6589 010120962000138 MUNICIPIO DE	122 803	5.408,40 D	
		BD CP Admin Supremo			
29/12/2016		ITR	70	43.962,24 C	0,00 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	3,31 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	25.507,03 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	3.206,99 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	1.464,02 C	
29/12/2016		IPUEXPORTACAO	350	40.593,58 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	350	68,34 C	
29/12/2016		29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	660.834.000.011.155	74.000,00 D	
		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	91.000,00 D	
29/12/2016		- TED Transf.Eletr.Disponiv	122 901	809,00 D	
29/12/2016		237 0882 01336896495 JOSE CARLOS DA SI			
		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122 902	1.114,64 D	
29/12/2016		237 0589 10977222446 MONICA VANEISSA DA			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95.000,99 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESDNER,EXPORTACAO	350	552,45 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	52.648,07 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	6.784,54 C	
30/12/2016		FPE/FPM	350	3.021,83 C	
30/12/2016		Juros Saldo Devedor	511.032.635	133,28 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo			
31/12/2016		S A L D O	70	62.903,65 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071203907556 134
07/02/2017 12:35:12

Agência 834-6
Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRARA - FEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.651,77					
01/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.803,058511		
	Aplicação 29/11/2016	12.300,00			3.605,865805	3,327910558	197,203103
06/12/2016	APLICAÇÃO	195.258,90			3.955,805805		
07/12/2016	RESGATE	185.932,58			45.608,739250	3,331404960	45.605,942351
	Aplicação 29/11/2016	667,19			49.751,140175	3,332571951	44,902180
	Aplicação 06/12/2016	165.175,38			197,203106		
09/12/2016	APLICAÇÃO	59,78			49.563,937070		
13/12/2016	APLICAÇÃO	23.755,65			29,920089	3,334683103	74,722269
14/12/2016	RESGATE	9.181,19			7.118,625002	3,337140247	7.193,347271
	Aplicação 06/12/2016	149,66			2.750,215240	3,338320524	4.440,132025
	Aplicação 09/12/2016	89,88			44,502180		
	Aplicação 13/12/2016	8.631,86			20,920089		
20/12/2016	APLICAÇÃO	176.693,19			2.675,452977		
21/12/2016	RESGATE	4.678,65			62.852,135141	3,342971681	67,295,267168
	Aplicação 13/12/2016	4.678,65			1.399,548209	3,344162949	55,885,718957
21/12/2016	RESGATE	186.924,38			1.399,548209		
	Aplicação 13/12/2016	13.176,24			55,885,715295	3,344162949	0,003691
	Aplicação 20/12/2016	176.746,14			3.043,583516		
22/12/2016	RESGATE	0,01			62.852,131450		
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003591	3,345255134	
27/12/2016	APLICAÇÃO	140.380,56			0,003591		
28/12/2016	RESGATE	43.662,24			41.824,449188	3,346782416	41.824,449188
	Aplicação 27/12/2016	43.662,24			13.033,607791	3,349958024	28,790,751397
29/12/2016	RESGATE	96.000,99			13.033,607791		
	Aplicação 27/12/2016	96.000,99			28.647,944155	3,351050358	142,837241
30/12/2016	APLICAÇÃO	62.903,65			28.647,944156		
30/12/2016	SALDO ATUAL	53.362,48			18.754,559553	3,362258271	18.907,396804
					18.907,396804		18.907,396804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,77
APLICAÇÕES (+)	560.770,25
RESGATES (-)	518.279,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,41
SALDO ATUAL =	63.382,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512251 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311506 Recurso Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

Página 1





Extrato conta corrente

A338071203907886036
07/02/2017 12:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	0,00 C
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	18,05 C	0,00 C
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18,05 D	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	25,00 D	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	330,16 C	0,00 C
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	70	350,74 D	0,00 C
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	350	10,06 C	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	70	10,06 D	0,00 C
27/12/2016		Transferência on-line	350	29,28 C	0,00 C
27/12/2016		27/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	650 834.000 011 155	558,73 D	0,00 C
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	857,44 C	0,00 C
28/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	0,00 C
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	24,23 C	0,00 C
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24,23 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338071203937066035
07/02/2017 12:36:32

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

Ciente

Agência 834-6
Conta 17009-7 PM BARRA QUABIRABA - SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJ 8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	389,61			117,114224		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5,13			1,541507	3,327910868	118,65573
02/12/2016	APLICAÇÃO	18,65			5,602165	3,329665955	124,257896
09/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,998505	3,334583103	127,256501
13/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498288	3,337140247	128,754789
14/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,995518	3,338320524	131,750307
15/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,497245	3,339485016	133,247592
16/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,993453	3,340622781	136,241005
20/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,495875	3,342071061	137,736880
21/12/2016	APLICAÇÃO	25,00			7,475712	3,344162949	145,212392
22/12/2016	APLICAÇÃO	360,74			107,630190	3,345259134	253,046502
26/12/2016	APLICAÇÃO	10,06			3,005104	3,347838817	256,053686
27/12/2016	RESGATE	857,44			256,045301	3,348782418	0,068385
	Aplicação 26/10/2016	1,42			0,423629		
	Aplicação 07/11/2016	10,12			3,023192		
	Aplicação 08/11/2016	5,08			1,511357		
	Aplicação 09/11/2016	16,43			4,806140		
	Aplicação 10/11/2016	5,06			1,509879		
	Aplicação 11/11/2016	11,08			3,306692		
	Aplicação 17/11/2016	10,10			3,015538		
	Aplicação 18/11/2016	5,05			1,507287		
	Aplicação 21/11/2016	15,84			4,670928		
	Aplicação 22/11/2016	27,00			8,570065		
	Aplicação 23/11/2016	109,21			32,812748		
	Aplicação 24/11/2016	64,73			19,328536		
	Aplicação 25/11/2016	79,01			23,655052		
	Aplicação 28/11/2016	20,30			6,081347		
	Aplicação 29/11/2016	11,82			3,530264		
	Aplicação 30/11/2016	5,16			1,539050		
	Aplicação 01/12/2016	5,15			1,541507		
	Aplicação 02/12/2016	18,76			5,602165		
	Aplicação 03/12/2016	10,04			2,998605		
	Aplicação 13/12/2016	5,02			1,498288		
	Aplicação 14/12/2016	10,03			2,995518		
	Aplicação 15/12/2016	5,01			1,497245		
	Aplicação 16/12/2016	10,03			2,993453		
	Aplicação 19/12/2016	5,01			1,495875		
	Aplicação 21/12/2016	25,03			7,475712		
	Aplicação 22/12/2016	361,12			107,630190		
	Aplicação 26/12/2016	10,04			2,996719		
28/12/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,522407	3,348958024	1,530792
29/12/2016	APLICAÇÃO	24,29			7,230547	3,351080358	8,761339
30/12/2016	SALDO ATUAL	29,37			8,761339		8,761339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389,61
APLICAÇÕES (+)	493,91
RESGATES (-)	857,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	29,37



Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rendas Adjudas

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512261 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120992/0001-38
Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 31/12/2016 Recurso Banco 001 Conta 20167-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

31,37

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

31,37



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120992/0001-38
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311225 Recurso Banco 001 Conta 21.831-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

99,75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

99,75



Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente: CANTALHA
Agência: 834-B
Conta corrente: 21831-5
Período do extrato: 12/2016
Encargamentos: 29/12/2016
Data: 31/12/2016

Saldo	Valor R\$	Documento	Saldo
0,00 C			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JDB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878

Para delinquentes auditivos 0800 729 0088

A330071203807688041
07/02/2017 12:40:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071203907886040
07/02/2017 12:39:43

Conta	834-6
Agência	21831-5 PM BARRA GUABIRABA-PA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016
5 - PÚBLICO SUPLENTE - CNPJ 03.000.000/0001-91	
Data	30/11/2016
Saldo anterior	58.99
Saldo atual	99.75

Saldo anterior	Saldo atual	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor ICOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
99.99	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29.757207	29.757207	29.757207

Saldo anterior	99.99
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
ICOP (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.76
SALDO ATUAL =	99.75

Valor da Cota	30/11/2016	3.326727155	30/12/2016	3.352255271
Rentabilidade	No mês	0.7674	No ano	9.5021
	Últimos 12 meses	9.5021		

Transação efetuada com sucesso por JDB512291 RODOLFO ALUIZIO BARROZA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120362/0001-38
Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311228 Recurso Banco 001 Conta 21878-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

209,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

209,55



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A036071203807988046
07/02/2017 12:43:45

Cliente - Conta: 8106

Agência

804-6

Conta corrente

PM B GUABIRABA-PE-ESGOTO

Período do extrato

12/2015

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Saldo Anterior	SALDO	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012							0,00 C
31/12/2016							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J0512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360712039307566045
07/02/2017 12:43:12

Agência 834-6
Conta 21878-2 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data Histórico	Valor	Valor (R.Prej) Comp	Valor JCT	Quantidade cotas	Valor data	Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	297,95			82,510194		
30/12/2016 SALDO ATUAL	209,55			62,510194		62,510194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	207,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	209,55

Valor da cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,3562259271
Rentado líquido	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JBS12291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadia BE 0800 729 5678

Para dúvidas e dúvidas 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38
Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 27900-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

4,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4,77



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato conta corrente

A336071203907886062
07/02/2017 12:47:46

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

Período do extrato

12/2016

PM BARBA GUABIRABA-BRASI

Lançamentos

31/12/2016

31/12/2016

SALDO

Saldo Anterior

Histórico

Requerimento

Validar R\$

Saldo

0,00 C

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JOSE 12281 RODOLFO ALUIZIO BARROZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodonta BR 0800 729 5976

Para defeitos nos audílios 0800 729 0058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071203907686063
07/02/2017 12:48:05

Agência	Conta	Mês/ano referência	S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91				
834-6	27900-5 PM BARFA GUAB/ RABA-BRASI	DEZEMBRO/2016	Valor	Valor IR Free Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
			4,73	4,73		1,421970	1,421970
							Saldo cotas

Rendimento		Rendimento	
Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
4,73	4,73	4,73	4,73
APLICAÇÕES (+)	0,00	APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00	RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00	IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,77	SALDO ATUAL =	4,77
Valor da Cota	3,326727155	Valor da Cota	3,326727155
30/11/2016	3,326727155	30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271	30/12/2016	3,352258271
Rendimento		Rendimento	
Por mês	0,7674	Por mês	0,7674
Por ano	9,5021	Por ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021	Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por J05012291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Quidada BR 0800 729 5578

Para delinquentes auditivos 0800 729 0066



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38
Exercício 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 23.532.2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

87,56

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

87,56



Extrato conta corrente

A336071203907486047
07/02/2017 12:44:32

Cliente - Conta atual		Agência	
834-9		23832-2	
PM BARRA GUABIRABA-PACI		12/2016	
Período do extrato		Saldo anterior	
10/03/2016		SALDO	
31/12/2016		Saldo anterior	
0,00 C		Valor R\$	
0,00 C		Documento	
Saldo		Valor R\$	

Transação efetuada com sucesso por: JBB12291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336671203507686049
07/02/2017 12:44:56

Agência	834-B
Conta	23532-2 PM BARRA QUABIRABA-PAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018
S. PÚBLICO SUPLENTO - CNPJ 03.000.000/0001-91	

Data	Histórico	Valor	Valor R. Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade com	Valor soma	Saldo contab
30/12/2018	SALDO ATUAL	87,56			26,120758	26,120758	26,120756
30/12/2018	SALDO ANTERIOR	53,90			26,120758		

SALDO ANTERIOR	56,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	57,56

Valor da Cota	30/12/2018	3,328727155
Montabilidade	30/12/2018	3,352258271

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

Trazendo e atualizada com sucesso por: JBS12291 ROBERTO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidoria RB 0800 729 5678

Para detalhes e dúvidas 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso APOIO AS CRECHES Banco 001 Conta 25346-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

100,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

100,47



A336071203907886051
07/02/2017 12:46:52

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 034-0

Conta corrente 25346-2

Período do extrato 12/2016

Encargamentos

25/01/2015

31/12/2016

Saldo Anterior

SALDO

0,00 C

0,00 C

Saldo

Valor R\$

Documento

Transação efetuada com sucesso por J8512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilombo BR 0800 729 0678

Pera de feijões aud (ivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360712039007888950
07/02/2017 12:46:50

Agência	834-6
Conta	25304-4 PM BARRA GUABIRABARA/ANUT
Mesmo referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPLENTO - CNPJ 03.900.000/0001-91									
Data	Descrição	Valor	Valor IR Pref	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	89,71				29.571243			
30/12/2016	SALDO ATUAL	100,47				29.571243			29.571243

Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR	89,71								
APLICAÇÕES (+)	0,00								
RESCATOS (-)	0,00								
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76								
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00								
IOF (-)	0,00								
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76								
SALDO ATUAL =	100,47								

Valor da Cota									
30/11/2016	3,326727155								
30/12/2016	3,352250271								
Rentabilidade									
No mês	0,7674								
No ano	9,5021								
Últimos 12 meses	9,5021								

Transação efetuada com sucesso por: JBS12291 RODOLFO ALUIZIO BARROZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidante BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38
Exercício 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311565 Recurso Banco 001 Conta 2831414

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

785,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

785,67



GOVERNO



Extrato conta corrente

CHIEF - CONTABILIDADE

Agência

Conta corrente

Período do extrato

12/2016

2831414 - PREFEITURA M E O PE ICMS

Encargamentos

DT. Movimentação	DT. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ICMS DESONER. EXPORTAÇÃO	350	607,70 C	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	4,85 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	94,15 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	121,04 D	
30/12/2016		BB OP Admin Suprante	70	390,45 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JBS12291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360712033037886054
07/02/2017 12:48:57

Agência	034-5
Conta	283141-4-PREFEITURA M B G PEICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016
FUNDOS PÚBLICOS SUPLENDO	

Data	Descrição	Valor	Valor Ref. Comp.	Valor Tot.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	392,51			115,084230	3,352268271	234,369872
30/12/2016	APLICAÇÃO	390,15			115,084230	3,352268271	234,369872
30/12/2016	SALDO ATUAL	782,67			230,168460	3,352268271	234,369872

SALDO ANTERIOR	392,51
APLICAÇÕES (+)	390,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	782,67

Valor da Cota	3,352268271
30/12/2016	3,352268271
30/12/2016	3,352268271
Período	0,7834
Nº mês	6,5021
Nº ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Trensagem efetuada com sucesso por JB572291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0630 729 0722

Ouidade: 00 0800 729 0678

Para defeitos auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0004-38
Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL Banco 104 Conta 17-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

10.111,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

10.111,90



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

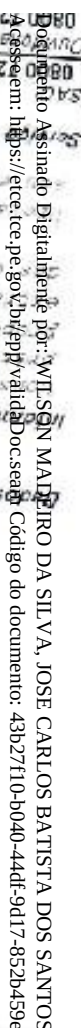
Financi:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
09/12/2016	000001	CRED TED	
09/12/2016	000001	CRED TED	
13/12/2016	257353	APLICACAO	
21/12/2016	000001	CRED TED	
21/12/2016	000001	CRED TED	
21/12/2016	000001	CRED TED	
21/12/2016	000001	CRED TED	
21/12/2016	000001	CRED TED	
21/12/2016	000000	DEB AUTOM	
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	
30/12/2016	-		

Saldo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
50,00C	7.492,30C	50,00C
	70.820,78D	7.442,30D
	34.508,90C	63.378,48C
	3.802,48C	28.869,58C
	10.714,88C	25.067,10C
	14.312,70C	14.352,22C
	17.500,00D	39,52C
	7.010,40C	17.539,52C
	7.137,30C	10.529,12C

GOVCONTA CAIXA 4995600002
4995/006/00000017-6
MUN DE BARSA DE GUABIRABA - CONS
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

[illegible]

Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38
Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311101 Recurso PREFFECITURA DE BARRA DE GUABIRABA Banco 104 Conta 18-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

59,10

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

59,10



Extrato das Contas Individuais

CAIXA

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

DP DINH AG

DP DINH AG

DP DINH AG

DEB AUT

ENVIO TED

DOC/TEB ELETRONICO

DP DINH AG

DP DINH AG

ENVIO TED

DOC/TEB ELETRONICO

DP DINH AG

ENVIO TED

TEV MESM J

DOC/TEB ELETRONICO

DP DINH AG

DP DINH AG

ENVIO TED

DOC/TEB ELETRONICO

Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30,94C	74,81C
135,762,08C	135,836,89C
1,690,75C	137,527,64C
27,000,00D	110,527,64C
110,500,00D	27,64C
7,85D	19,79C
261,61C	281,40C
19,120,04C	19,401,44C
19,300,00D	101,44C
7,85D	93,59C
96,043,00C	96,126,59C
76,100,00D	20,036,59C
20,000,00D	36,59C
7,85D	28,74C
109,08C	137,82C
27,629,13C	27,166,95C
27,100,00D	66,85C
7,85D	59,10C

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

MUN DE BARRA DE GUAB - ICMS

4995/006/00000018-4

4995600032

GOVCONTA CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38
Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA Banco 104 Conta 19-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

231,28

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

231,28



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nota:

Período:

GOVCONTA CAIXA
4995600002
4995/006/00000019-2
MUN DE BARRA DE GUAB - IPVA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	500103	ARR DH CB	16,79C	50,00C
07/12/2016	990001	ARR INTER	63,53C	50,00C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	80,32D	50,00C
09/12/2016	990001	ARR AUTOM	34,84C	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	34,84D	50,00C
12/12/2016	990001	ARR AUTOM	180,59C	230,59C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	180,59D	50,00C
13/12/2016	990001	ARR AUTOM	231,36C	50,00C
14/12/2016	109213	ENVIO TED	181,36D	50,00C
14/12/2016	109213	DOC/TED ELETRONICO	550,00D	500,00D
24/12/2016	722228	RESG AUTOM	7,85D	507,85D
22/12/2016	500103	ARR DH CB	557,85C	50,00C
22/12/2016	990001	ARR AUTOM	52,30C	102,30C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	52,30D	50,00C
23/12/2016	990001	ARR AUTOM	103,17C	50,00C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	53,17D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR AUTOM	34,53C	50,00C
30/12/2016	990001	ARR AUTOM	34,53D	50,00C



Extrato Fundo de Investimento
para simulação verificação

07/02/2017	0055	4995	CNPJ do Fundo
------------	------	------	---------------

00 834 074/0001-23	02/10/1995
--------------------	------------

No Meses(%)	No Anor(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Date em: 30/11/2016
0.6826	8.4676		

[illegible][illegible]

Endereço: SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Bloco B-201
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70040-900
Telefone: (61) 3315-1111
Fax: (61) 3315-1111
E-mail: contabilidade@bcb.gov.br
Site: www.bcb.gov.br

00.360.305/0001-04

IN DE BARRA DE GUAB - PMA
Asses de Part do Conselho
07-121-9630001-00

CPR/CNPJ
Conta Corrente

[illegible]

Sumário da Apresentação

Walter em 1955
1950-1970
Olga de Costa

110,908932 557,650 617,110 120,970

0.00
0.00
1.00
61.9637.000

Variable	Mean	Standard deviation	Minimum	Maximum
Age	32.456263	0.00	0.00	181.280

[illegible]

Valor R\$ 80,52C 34,84C 14,461382

RESGATE	RENT
180,590	181,360
57,250	57,250
32,465,51	32,465,51
6,256,959	32,465,51

	APPLICANT	TOP	APPLICANT	TOP
69.00	0.00	69.00	0.00	
100.784619	0.00	100.784619	0.00	

APPLICANT	DATE	AMOUNT
8.384515	02/01/00	34,530
9.537575	03/17/00	53,170
9.450000	04/01/00	34,530

e Tribulationes

0.00	0.00	0.00
100%	100%	100%

[illegible]

has on January 1946 of approximately 5,000,000 and that the total population of the United States is approximately 150,000,000.

(1) Correlação, comparação e sua utilização de dados.

Atendimento ao Cliente

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72694, São Paulo, SP 05400-970

Endereço Eletrônico: 01405-001@...

Accesos o Site de CAIXA: www.caixa.gov.br



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120952/0001-38 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 675-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

3.487,23

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/12/2016 900005

MARIA VALDINEIDE MARQUES DA

1.520,00

1.520,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.967,23



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
Conta Referência: nome1
Período: 01/12/2016 até: 31/12/2016
GOVCONTA CAIXA 4555600003
2192/006/0000675-0
PROJ TFC SOC MINHA CASA M VIDA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Valor (R\$)	Saldo	Saldo Atualizado
3.487,23C	3.487,23C	3.487,23C
1.520,00D	4.311,45C	1.520,00D
1.520,00D	5.831,45C	1.520,00D
1.520,00D	7.351,45C	1.520,00D
681,68D	8.871,45C	681,68D
681,68D	9.553,13C	681,68D
681,68D	10.234,81C	681,68D
1.116,82D	10.916,49C	1.116,82D
76,00D	12.033,31C	76,00D
76,00D	12.109,31C	76,00D
807,50D	12.185,31C	807,50D
807,50D	12.992,81C	807,50D
807,50D	13.800,31C	807,50D
1.520,00D	14.607,81C	1.520,00D
1.520,00D	16.127,81C	1.520,00D
1.520,00D	17.647,81C	1.520,00D
950,00D	19.167,81C	950,00D
950,00D	20.117,81C	950,00D
950,00D	21.067,81C	950,00D
19.977,72C	22.017,81C	19.977,72C
125,00D	2.040,09C	125,00D
125,00D	2.165,09C	125,00D
681,68D	2.290,09C	681,68D
950,00D	2.971,77C	950,00D
75,00D	3.021,77C	75,00D
127,50D	3.096,77C	127,50D
1.520,00D	4.121,77C	1.520,00D
76,00D	5.644,27C	76,00D
76,00D	5.720,27C	76,00D
900034	06/12/2016	CHEQ COMP
900035	05/12/2016	CHEQ COMP
900022	03/12/2016	CHEQ COMP
900030	07/12/2016	CHEQ COMP
900031	07/12/2016	CHEQ COMP
900040	07/12/2016	CHEQ COMP
900027	09/12/2016	CHEQUE SAC
900028	12/12/2016	CHEQ COMP
900029	14/12/2016	CHEQ COMP
608000	16/12/2016	CONVACAO000
960045	19/12/2016	CHEQUE SAC
900048	19/12/2016	CHEQUE SAC
900049	19/12/2016	CHEQUE SAC
909051	19/12/2016	CHEQUE SAC
900052	19/12/2016	CHEQUE SAC
900053	19/12/2016	CHEQUE SAC
900059	19/12/2016	CHEQUE SAC
900060	19/12/2016	CHEQUE SAC
900061	19/12/2016	CHEQUE SAC
900033	19/12/2016	CHEQ COMP
900036	19/12/2016	CHEQ COMP
900047	20/12/2016	CHEQ COMP
900064	20/12/2016	CHEQ COMP
900066	20/12/2016	CHEQ COMP
900067	20/12/2016	CHEQ COMP
900055	22/12/2016	CHEQ COMP
900056	22/12/2016	CHEQ COMP
900057	22/12/2016	CHEQ COMP
900058	23/12/2016	CHEQ COMP
900059	30/12/2016	CHEQ COMP



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA;
Conta Referência: 4995/006/00000075-3
MUN DE BARRA DE GUAB - CONCURSO
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
4995600002
GOVCONTA CAIXA
Saldo (R\$) 50,00C
Saldo Atualizado



Documento emitido por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assine em: https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-de-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente

Prezado(a) Cliente, compozi a sua agenda de relacionamento e realizei os ajustes necessários para garantir a melhor experiência possível. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens, também realizei ajustes para garantir a entrega de seu material no prazo e com a segurança que você merece. Agradecemos a sua preferência e esperamos que você continue a nos acompanhar.

Informações ao Cliente

Rendimento Base 0,00
IRRF 0,00

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada		Valor em R\$		Valor R\$	
Mês de Referência	12/2016	Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	16,470,808
Resgate Bruto em Transf.	0,00	Resgate Bruto em Transf.	0,00	Resgate Bruto em Transf.	0,00
Saldo Bruto	0,00	Saldo Bruto	0,00	Saldo Bruto	0,00
Taxa de Saída	0,00	Taxa de Saída	0,00	Taxa de Saída	0,00
IDF	0,00	IDF	0,00	IDF	0,00
IRRF	0,00	IRRF	0,00	IRRF	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00	Rendimento Bruto no Mês	0,00	Rendimento Bruto no Mês	0,00
Resgate	0,00	Resgate	0,00	Resgate	0,00
Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	16,470,808

Resumo da Movimentação		Valor em R\$		Valor R\$	
Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	16,470,808
Resgate Bruto em Transf.	0,00	Resgate Bruto em Transf.	0,00	Resgate Bruto em Transf.	0,00
Saldo Bruto	0,00	Saldo Bruto	0,00	Saldo Bruto	0,00
Taxa de Saída	0,00	Taxa de Saída	0,00	Taxa de Saída	0,00
IDF	0,00	IDF	0,00	IDF	0,00
IRRF	0,00	IRRF	0,00	IRRF	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00	Rendimento Bruto no Mês	0,00	Rendimento Bruto no Mês	0,00
Resgate	0,00	Resgate	0,00	Resgate	0,00
Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	16,470,808

Dados do Fundo		Valor em R\$		Valor R\$	
Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	16,470,808
Resgate Bruto em Transf.	0,00	Resgate Bruto em Transf.	0,00	Resgate Bruto em Transf.	0,00
Saldo Bruto	0,00	Saldo Bruto	0,00	Saldo Bruto	0,00
Taxa de Saída	0,00	Taxa de Saída	0,00	Taxa de Saída	0,00
IDF	0,00	IDF	0,00	IDF	0,00
IRRF	0,00	IRRF	0,00	IRRF	0,00
Rendimento Bruto no Mês	0,00	Rendimento Bruto no Mês	0,00	Rendimento Bruto no Mês	0,00
Resgate	0,00	Resgate	0,00	Resgate	0,00
Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	91,340	Saldo Anterior	16,470,808

Extrato Fundo de Investimento





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Número:

Período:

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

APLICACAO

DE DINH AG

Saldo Atualizado

30/12/2016

14/12/2016

24/12/2016

443369

001294

-

Saldo (R\$) 503,410

2.800,000 77,450

425,920

503,410

GOVCONTA CAIXA 4995600002

4995/006/00000020-6

MUNICIPIO DE BARA DE GUABIRABA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2>

Endereço para Correspondência:	Endereço Eletrônico:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Serviço de Atendimento ao Colista

Para obter o Colista, compareça a uma agência de relacionamento e apresente os seguintes documentos:

1. Documento de identificação (RG, CNH, Cartão de Cidadão, etc.)
2. Documento de endereço (Contrato de aluguel, escritura, etc.)
3. Documento de renda (Declaração de Imposto de Renda, etc.)
4. Documento de vínculo empregatício (Carteira de Trabalho, etc.)
5. Documento de qualificação profissional (Diploma, etc.)
6. Documento de qualificação acadêmica (Diploma, etc.)
7. Documento de qualificação técnica (Carteira Profissional, etc.)
8. Documento de qualificação artística (Carteira Profissional, etc.)
9. Documento de qualificação esportiva (Carteira Profissional, etc.)
10. Documento de qualificação científica (Carteira Profissional, etc.)

Informações ao Colista

Obrigações Tributárias

Rendimento Base

IRRF

Data do Colista

Valor R\$

0,001953

0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01

Valor em R\$

0,001953
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Data do Colista

Data

Movimentação Detalhada

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

Resíduo Bruto em Trânsito

Saldo Bruto

Taxa de Saída

ICF

IRRF

Rendimento Bruto no Mês

Resgates

Aplicações

Saldo Anterior

Histórico

Resumo da Movimentação

Município de Barra de Guarabara

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ

Conta Corrente

Conta Corrente

CPF/CNPJ

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

2192/006/00000141

PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/12/2016	*	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo
(R\$)
50,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.rr.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

2192/006/00000357

PM BARRA DE GUABIRABA ICMS I

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

30/12/2016

Saldo Atualizado

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

2192/006/00400021-

PREF MUN B DE GUARITUBA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

30/12/2016

-

Saldo Atualizado

133,56

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.itepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

4995/006/00000019

MUN DE BARRA DE GUAB - PRECATORIO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,4

30/12/2016

Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2

Dad

Info

Con
pra
pro
ext
dos

Pres
con

Serviço

SAC:
0800 7
Ouvidor
0800 7



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311574 Recurso Banco 001 Conta 14135-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

192.50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

192.50



Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA
Conta: 00000014135
Agência: 0834



Data de início: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

563) SEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

..... Resumo Mês Dezembro
iente PM BARRA GUABIRABA-PNAP

..... 00070 S PUBLICO SUPREMO



ência 834 6 BONITO-PE

Conta 14135 6

ldo Anterior	191,06	
licações	0,00	« Dez / 2016 »
sgates	0,00 (-)	
ndimento Bruto	1,46	A rentabilidade abaixo e o
	0,00	rendimento bruto se referem ao
F	0,00	período do último dia útil do
xa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
nus Performance	0,00	útil do mês.
ldo em 30/12/2016	192,52	
ndimento Líquido	1,46	
ndimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7676



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso CALÇAMENTO Banco 104 Conta 24-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

31.377,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

31.377,98





ge: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS
PERIODO: 01012017 ATE: 05012017
NOME: FEM - CALCAMENTO

OPER: 006 CONTA: 24-9
CGC: 18.112.465/0001-09 0,00
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLOQ.JUDICIAL :
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

3 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 05/01/2017 R\$ 50,00 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2017
>> DIGITE A PF DESEJADA F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS
NOME: FEM - CALCAMENTO

OPER: 006 CONTA: 24-9
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.
FIC PRATICO CP 06/01/2017

S A L D O
31.376,37

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. TEF2F426
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERRA DAS AGUAS, PE	4996	0055	08/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5.545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM - CALCAMENTO	18.112.465/0001-08	008.00000024-8	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.208,16C	2.021,129815
Aplicações	20.000,00C	3.589,832875
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.327,95C	5.610,962890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21/12	APLICACAO	20.000,00C	3.589,832875

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. Faça 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!



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120862/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso REFORMA DO HOSPITAL Banco 104 Conta 25-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

28.391,18

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

28.391,18





->P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EX
PAG

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS
PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
NOME: FEM REFORMA UNIDADE MIS

OPER: 006 CONTA:
CGC: 18.112.465/0001-08
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

25-7

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
23/12/2016	000000	DEB.AUTOR.
23/12/2016	727220	RESG AUTOM

V A L O R
668,50 D
668,50 C

S A L D O
618,50
50,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA

SALDO EM 23/01/2017 R\$

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERRA DAS AGUAS, PE	4986	0055	24/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM REFORMA UNIDADE MISTA	18.112.465/0001-08	006.00000025-7	12/2016	01/01
Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.815,01C	5.156,115451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	688,50D	119,916056
Rendimento Bruto no Mês	195,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.342,18C	5.076,199395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	688,50D	119,916056
	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 inclusão 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!

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43b27f10-b040-44df-9d17-852b459ea2a2