

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2017**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	0001-0	TESOURARIA	11 871,39			11 871,39
001	10601-1	PETE-TRAN	9 315,79			9.315,79
001	11155-4	MOVIMENTO	-79 878,35			-79.878,35
001	12872-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3 641,04			3 641,04
001	13445-7	PROG NAC APOIO	50,54			50,54
001	14135-6	PROG. NAC. APOIO	1,01			1,01
001	14136-4	PROEJA	225,69			225,69
001	14228-X	CIDE...	89,51			89,51
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	59.017,79			59.017,79
001	15552-7	F.N S	22,51			22,51
001	16480-1	UNIDADE DE SAÚDE	24,89			24,89
001	16598-0	FUNDEB - 16598-0	159.661,03			159.661,03
001	17009-7	SNA/SIMPLES NACI	1.673,65			1.673,65
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR	22.717,63			22.717,63
001	21.831-6	PMB / PTA	105,19			105,19
001	2132-6	FPM.....	88.577,63			88.577,63
001	21878-2	ESG. SANITARIO	220,96			220,96
001	23.632-2	QUADRA POLIESTIV	92,33			92,33
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	105,94			105,94
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	4 451,85			4 451,85
001	283141-4	ICMS EXPORT	768,30			768,30
001	5095-4	ITR.....	800,83			800,83
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	4.619,21			4.619,21
001	7460-8	FESP - BB	9,67			9,67
033	13.000139-5	13.000139-5	-145,80			-145,80
033	13.001344-4	13.001344-4	212,93			212,93
104	17-6	PREF MUNICIPAL	77 279,73			77.279,73
104	18-4	PREF BARRA	123 999,42			123.999,42
104	19-2	PREFEI. BARRA	592,31			592,31
104	24-9	CALÇAMENTO	32 569,91			32 569,91
104	25-7	REFO. DO HOSPIST	327,80			327,80
104	400024-2	IPVA.....	69,06			69,06
104	600.000.075	CONCURSO PUBLICO	116,60			116,60
104	600000020-6	CONTA CAIXA	0,01			0,01
104	6000035-4	PREFEITURA CAIXA	34,38			34,38
104	6000141-4	IMPOSTOS	50,01			50,01
104	6000357-3	ICMS CAIXA	50,01			50,01
104	675-0	PROJ TEC MINHA C	-8 453,41			-8.453,41
237	430-8	TRIBUTOS IPTU	934,74			934,74
356	13000134-0	AMP. ESC	174,21			174,21
356	13000135-7	FUNDO DES. SOC 2	411,99			411,99

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 253 DO DIA 31/12/2017

Página 2

356	13000137-1	INFRA ESTRUTURA	404,39		404,39
356	13000145-0	PRAÇA 00103-7	691,89		691,89
356	13000152-2	IPVA	2 089,49		2 089,49
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3 488,91		3 488,91
			523.084,61	0,00	0,00
					523.084,61

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

159.652,29

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

159.652,29

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercicio: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16598-0 - FUNDEB - 16598-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.506,05
13691	05/12/2017	OC 06201		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	110.960,46	156.466,51
13689	05/12/2017	OC 06199		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	13.858,35	170.324,86
13690	05/12/2017	OC 06200		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	432,45	170.757,31
13692	05/12/2017	OC 06202		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	70,21	170.827,52
13699	06/12/2017	OP 03084		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS I	4.483,36	0,00	166.344,16
13873	08/12/2017	OC 06205		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	54.383,89	220.728,05
13829	08/12/2017	TR 00585		Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	265.728,05
13874	08/12/2017	OC 06206		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	41.505,03	307.233,08
13823	08/12/2017	TR 00582		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	322.233,08
13833	08/12/2017	TR 00587		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	334.233,08
13827	08/12/2017	TR 00584		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	339.233,08
13831	08/12/2017	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	344.233,08
13825	08/12/2017	TR 00583		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	347.233,08
13872	08/12/2017	OC 06204		Contribuição do IPI P/ Formação	0,00	1.013,92	348.247,00
13871	08/12/2017	OC 06203		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	180,66	348.427,66
13741	08/12/2017	OP 03087		CLARO S/A	35,87	0,00	348.391,79
13739	08/12/2017	OP 03085		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,38	0,00	348.293,41
13740	08/12/2017	OP 03086		TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,12	0,00	348.193,29
13784	08/12/2017	OP 03169		BRANCO S/A	137,00	0,00	348.056,29
13785	08/12/2017	OP 03170		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	864,60	0,00	347.191,69
13743	08/12/2017	OP 03089		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	2.200,00	0,00	344.991,69
13742	08/12/2017	OP 03088		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	6.800,00	0,00	338.191,69
13793	08/12/2017	OP 03187		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	13.340,11	0,00	324.851,58
13792	08/12/2017	OP 03186		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	16.399,07	0,00	308.452,51
13791	08/12/2017	OP 03185		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	17.263,67	0,00	291.188,84
13745	08/12/2017	OP 03091		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	25.527,69	0,00	265.661,15
13786	08/12/2017	OP 03180		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	32.333,42	0,00	233.327,73
13744	08/12/2017	OP 03090		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	33.035,83	0,00	200.291,90
13787	08/12/2017	OP 03181		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	33.035,83	0,00	167.256,07
13783	08/12/2017	OP 03168		FOPAG DO FUNDEB B	121.292,01	0,00	45.964,06
13896	12/12/2017	OC 06208		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	46.790,65	92.754,71
13895	12/12/2017	OC 06207		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	402,56	93.157,27
13949	13/12/2017	TR 00593		Transferencia de valores	0,00	10.000,00	103.157,27
13907	13/12/2017	OP 03192		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	12.543,71	0,00	90.613,56
13904	13/12/2017	OP 03189		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	16.233,03	0,00	74.380,53
13905	13/12/2017	OP 03190		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	16.233,03	0,00	58.147,50
13906	13/12/2017	OP 03191		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	24.984,92	0,00	33.162,58
13903	13/12/2017	OP 03188		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	32.333,42	0,00	829,16
13999	19/12/2017	OC 06211		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	74.735,00	75.564,16
13998	19/12/2017	OC 06210		Contribuição ITCMD para o FU	0,00	1.447,09	77.011,25
13997	19/12/2017	OC 06209		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	519,08	77.530,33
14073	20/12/2017	TR 00657		Transferencia de valores	0,00	240.000,00	317.530,33
14098	20/12/2017	OC 06214		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	37.939,59	355.469,92
14099	20/12/2017	OC 06215		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	28.326,35	383.796,27
14097	20/12/2017	OC 06213		Contribuição do IPI P/ Formação	0,00	205,12	384.001,39

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ecec.fcc.gov.br/ep/validaDoc?segu=Código.do.documento:9e755fa-dc1b-464b-812f-202b18ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercicio: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16598-0 - FUNDEB - 16598-0 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							384.001,39
14096	20/12/2017	OC 06212		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	1,79	384.003,18
14044	20/12/2017	OP 03320		BRANDESCO S/A	102,00	0,00	383.901,18
14046	20/12/2017	OP 03322		BRANDESCO S/A	135,00	0,00	383.766,18
14045	20/12/2017	OP 03321		FOPAG DO FUNDEB B	130.819,93	0,00	252.946,25
14043	20/12/2017	OP 03319		FOPAG A	252.131,98	0,00	814,27
14059	20/12/2017	OP 03396		BANCO DO BRASIL S A	1,78	0,00	812,49
14152	27/12/2017	OC 06217		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	116.078,63	116.891,12
14151	27/12/2017	OC 06216		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	502,96	117.394,08
14354	28/12/2017	OC 06221		Contribuição de FPE p/ Formaça	0,00	45.963,02	163.357,10
14355	28/12/2017	OC 06222		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	34.725,88	198.082,98
14351	28/12/2017	OC 06218		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	13.858,35	211.941,33
14356	28/12/2017	OC 06223		Contrib. Lei 87/96 p/ Formação	0,00	580,10	212.521,43
14353	28/12/2017	OC 06220		Contribuição do IPI P/ Formaça	0,00	234,85	212.756,28
14357	28/12/2017	OC 06224		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	70,21	212.826,49
14352	28/12/2017	OC 06219		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	4,10	212.830,59
14213	28/12/2017	OP 03300		BRANDESCO S/A	1,00	0,00	212.829,59
14211	28/12/2017	OP 03298		BRANDESCO S/A	26,00	0,00	212.803,59
14208	28/12/2017	OP 03284		BRANDESCO S/A	31,00	0,00	212.772,59
14219	28/12/2017	OP 03283		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	145,80	0,00	212.626,79
14210	28/12/2017	OP 03297		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	262,44	0,00	212.364,35
14212	28/12/2017	OP 03299		FOPAG DO FUNDEB B	694,94	0,00	211.669,41
14209	28/12/2017	OP 03296		FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	24.232,80	0,00	187.436,61
14207	28/12/2017	OP 03282		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	27.923,16	0,00	159.513,45
14292	28/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores	50.000,00	0,00	109.513,45
14382	29/12/2017	TR 00655		Transferencia de valores	0,00	50.000,00	159.513,45
14413	29/12/2017	OC 06352		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	138,84	159.652,29
Total . .					895.782,90	1.009.929,14	
Saldo Atual . . .							159.652,29
Total Geral . .					895.782,90	1.009.929,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fce.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:9ee755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18eeb1bc>


 A33S041030200121121
 04/01/2018 11:03:49

 Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9eaf55fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 834-6
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.858,35 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	70,21 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	334,80 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	97,65 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.960,46 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.321,47 D	0,00 C
06/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 2529 42521-4 S I N S M U C	552.529.000.042.521	4.483,36 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.483,36 C	6,00 C
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	15.000,00 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	12.000,00 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	3.000,00 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	45.000,00 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	180,66 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.930,57 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.563,23 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.011,23 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.383,89 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPLEXPORTACAO	350	1.013,92 C	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	25.527,69 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	13.340,11 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	66.071,66 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	33.662,74 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.801	122.293,61 D	
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.802	98,38 D	
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.803	100,12 D	
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	120.804	35,87 D	



03/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	6.800,00 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.806	2.200,00 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.046,68 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	402,56 C	
12/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.790,65 C	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.193,21 D	0,00 C
13/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	10.000,00 C	
			13/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	24.984,92 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	64.666,84 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	12.543,71 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	32.466,06 D	
			13/12 0834 18001-7 IPREBAG			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.661,53 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.447,09 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	519,08 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.735,00 C	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.701,17 D	0,00 C
20/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	240.000,00 C	
			20/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	1,79 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.839,41 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.114,32 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.372,62 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.939,59 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	205,12 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	252.233,98 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.002	130.954,93 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.717,84 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	502,96 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.078,63 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.581,59 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,10 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.225,24 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.817,91 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.682,73 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.963,02 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	234,85 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	580,10 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.858,35 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	70,21 C	
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	50.000,00 D	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	695,94 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	24.521,24 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.803	28.099,96 D	

04/01/2018

Banco do Brasil



237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE

28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.880,63 C	0,00 C
29/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	50 000,00 C	
			29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200121163
04/01/2018 11:18:27

Cliente

Agência 834-6
Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.506,05			12.873,905783		
05/12/2017	APLICAÇÃO	125.321,47			35.440,475458	3,536111420	48.314,381241
06/12/2017	RESGATE	4.483,36			1.267,716924	3,536562395	47.046,664317
	Aplicação 21/11/2017	4.483,36			1.267,716924		
08/12/2017	RESGATE	88.046,68			24.890,471633	3,537364872	22.156,192684
	Aplicação 21/11/2017	1.184,22			334,774659		
	Aplicação 28/11/2017	39.871,10			11.271,414200		
	Aplicação 05/12/2017	46.991,36			13.284,282774		
12/12/2017	APLICAÇÃO	47.193,21			13.338,819406	3,538035006	35.495,012090
13/12/2017	RESGATE	124.661,53			35.230,749809	3,538429658	264,262281
	Aplicação 05/12/2017	78.398,13			22.156,192684		
	Aplicação 12/12/2017	46.263,40			13.074,557125		
19/12/2017	APLICAÇÃO	76.701,17			21.667,428375	3,539929551	21.931,690656
20/12/2017	RESGATE	76.717,84			21.669,784160	3,540313989	261,906496
	Aplicação 12/12/2017	935,57			264,262281		
	Aplicação 19/12/2017	75.782,27			21.405,521879		
27/12/2017	APLICAÇÃO	116.581,59			32.915,606795	3,541833232	33.177,513291
28/12/2017	RESGATE	7.880,63			2.224,783343	3,542201098	30.952,729948
	Aplicação 19/12/2017	927,73			261,906496		
	Aplicação 27/12/2017	6.952,90			1.962,876847		
29/12/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.114,036632	3,542572639	45.066,766580
29/12/2017	SALDO ATUAL	159.652,29			45.066,766580		45.066,766580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.506,05
APLICAÇÕES (+)	415.797,44
RESGATES (-)	301.790,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,84
SALDO ATUAL =	159.652,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311506 Recurso Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.073,86

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

1.073,86



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17009-7 - SNA/SIMPLES NACI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							617,38
13678	01/12/2017	OC 06225		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	622,38
13672	01/12/2017	TR 00661		Transferencia de valores	580,00	0,00	42,38
13696	05/12/2017	OP 03441		MARIA JOSE DANTAS	10,00	0,00	32,38
13695	05/12/2017	OP 03440		MARIA DO CARMO DA SILVA	10,41	0,00	21,97
13745	06/12/2017	OC 06226		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6,45	28,33
13757	07/12/2017	OC 06227		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	38,33
13905	08/12/2017	OC 06228		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	48,33
14008	13/12/2017	OC 06229		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	53,33
14025	14/12/2017	OC 06230		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	16,31	69,64
14034	18/12/2017	OC 06231		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	79,64
14041	19/12/2017	OC 06232		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,46	85,10
14154	20/12/2017	OC 06233		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	153,33	238,43
14203	22/12/2017	OC 06234		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	389,00	627,43
14223	26/12/2017	OC 06235		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	413,86	1 041,30
14458	28/12/2017	OC 06236		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	26,82	1 068,12
14505	29/12/2017	OC 06237		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,12	1 073,24
14515	29/12/2017	OC 06332		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	0,62	1 073,86
Total . . .					600,41	1.056,97	
Saldo Atual . . .							1.073,86
Total Geral . . .					600,41	1.056,97	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tcepb.com.br/epd/validarDocumento.aspx?documento=97559-4648-812F-202188eb1bc

A33S041030200121120
04/01/2018 11:04:25Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-812f-202b18eeb1bc

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	580,00 D	
				01/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.710.001	10,41 C	
05/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.730.001	10,00 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.105.600.101	10,41 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.442.950.101	10,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,45 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,45 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,31 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,31 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,46 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,83 C	
20/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,50 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,33 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,00 C	
22/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	389,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,10 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,76 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413,86 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,82 C	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,82 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:17:55

Cliente

Agência 834-6
 Conta 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	596,89			168,864444		
01/12/2017	RESGATE	575,00			162,643542	3,535215657	6,220902
	Aplicação 30/10/2017	0,84			0,237805		
	Aplicação 03/11/2017	17,10			4,837143		
	Aplicação 07/11/2017	5,01			1,417326		
	Aplicação 08/11/2017	10,02			2,834294		
	Aplicação 10/11/2017	5,01			1,416794		
	Aplicação 20/11/2017	5,01			1,415938		
	Aplicação 22/11/2017	40,04			11,324675		
	Aplicação 23/11/2017	367,49			103,948060		
	Aplicação 27/11/2017	10,66			3,014075		
	Aplicação 28/11/2017	113,30			32,049939		
	Aplicação 29/11/2017	0,52			0,147493		
06/12/2017	APLICAÇÃO	6,45			1,823804	3,536562395	8,044706
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827261	3,536991062	10,871967
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	13,698930
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429658	15,111986
14/12/2017	APLICAÇÃO	16,31			4,608928	3,538783198	19,720914
18/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825225	3,539540443	22,546139
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,46			1,542403	3,539929551	24,088542
20/12/2017	APLICAÇÃO	153,33			43,309717	3,540313989	67,398259
22/12/2017	APLICAÇÃO	389,00			109,853807	3,541069804	177,252066
26/12/2017	APLICAÇÃO	413,86			116,862264	3,541434025	294,114330
28/12/2017	APLICAÇÃO	26,82			7,571563	3,542201098	301,685893
29/12/2017	APLICAÇÃO	5,12			1,445277	3,542572639	303,131170
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.073,86			303,131170		303,131170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,89
APLICAÇÕES (+)	1.051,35
RESGATES (-)	575,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	1.073,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9ea755fa-dcb-464b-8f2f-202b18ecb1bc

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTO IPTU Banco 237 Conta 430-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

990,40

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

990,40



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



data	historico	n.docto	valor debito d
	Saldo anterior		0,00
05/12/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4600451	57,16
05/12/2017	01706 DESB.O.JUDICIAL OFICIO 20170006210560-00003	0039310	934,74
05/12/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA TARIFA	4600451	1,50-
	Saldo em 05/12/2017		990,40
07/12/2017	01705 BLOQ.JUDICIAL OFICIO 20170006733799-00003	0039310	990,40-
	Saldo em 07/12/2017		0,00
08/12/2017	01706 DESB.O.JUDICIAL OFICIO 20170006733799-00003	0039310	990,40
	Saldo em 12/12/2017		990,40

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=...



DISPONIVEL	
= Total Disponivel	(A) 990,40
+ Conta Corrente	990,40
BLOQUEADO	
= Total Bloqueado	(B) 58,87
+ Bloqueio Judicial	58,87
Total de Recursos	(A+B) 1.049,27
Saldo Disp. p/ Investimento	990,40

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311520 Recurso Banco 104 Conta 400024-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

69,06

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

69,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **400024-2 - IPVA.....**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			69,06
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	69,06
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			69,06
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4995600002

2192/006/00400024-2

PREF MUN B DE GUABIRABA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		69,06C



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8eeb1bc



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 3.004,59

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

13/12/2017 900133 LAERCIO LUIS DE BARROS 100,00
100,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.904,59

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **675-0 - PROJ TEC MINHA C CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.712,49
13912	13/12/2017	OP 03373		LUCAS SOARES DE OLIVEIRA	712,50	0,00	1.999,99
13911	13/12/2017	OP 03370		EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	1.043,40	0,00	956,59
13922	13/12/2017	OP 03197	900125	CLAUDEMIR MONTEIRO DOS SANTOS	1.140,00	0,00	-183,41
13923	13/12/2017	OP 03199	900126	RENATA DANTAS DA SILVA	950,00	0,00	-1.133,41
13924	13/12/2017	OP 03195	900127	JOSÉ SEVERINO LAURENTINO	950,00	0,00	-2.083,41
13925	13/12/2017	OP 03193	900128	BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO	1.520,00	0,00	-3.603,41
13926	13/12/2017	OP 03194	900129	BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO	1.520,00	0,00	-5.123,41
13927	13/12/2017	OP 03196	900130	JOSÉ SEVERINO LAURENTINO	950,00	0,00	-6.073,41
13928	13/12/2017	OP 03200	900131	RENATA DANTAS DA SILVA	950,00	0,00	-7.023,41
13929	13/12/2017	OP 03198	900132	CLAUDEMIR MONTEIRO DOS SANTOS	1.140,00	0,00	-8.163,41
13930	13/12/2017	OP 03372	900133	LAERCIO LUIS DE BARROS	100,00	0,00	-8.263,41
13931	13/12/2017	OP 03371	900134	DAYSÍ BARROS C SALGUES	190,00	0,00	-8.453,41
13987	14/12/2017	OC 06346		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	11.400,00	2.946,59
14134	26/12/2017	OP 03390		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	2.904,59
Total . . .					11.207,90	11.400,00	
Saldo Atual . . .							2.904,59
Total Geral . .					11.207,90	11.400,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:9e755fa-dcfb-464b-8f2f-202b18ecb1bc>





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4995600002
2192/006/00000675-0
PROJ TEC SOC MINHA CASA M VIDA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	608000	CONV608000	11.400,00C	14.112,49C
19/12/2017	900125	CHEQ COMP	1.140,00D	12.972,49C
19/12/2017	900126	CHEQ COMP	950,00D	12.022,49C
19/12/2017	900128	CHEQ COMP	1.520,00D	10.502,49C
19/12/2017	900129	CHEQ COMP	1.520,00D	8.982,49C
19/12/2017	900131	CHEQ COMP	950,00D	8.032,49C
19/12/2017	900132	CHEQ COMP	1.140,00D	6.892,49C
20/12/2017	900127	CHEQ COMP	950,00D	5.942,49C
20/12/2017	900130	CHEQ COMP	950,00D	4.992,49C
22/12/2017	900134	CHEQ COMP	190,00D	4.802,49C
22/12/2017	900136	CHEQ COMP	1.043,40D	3.759,09C
26/12/2017	900135	CHEQ COMP	712,50D	3.046,59C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.004,59C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.004,59C

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9e755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício. 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311521 Recurso Banco 104 Conta 6000141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50,01

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

50,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6000141-4 - IMPOSTOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							50,0	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	50,0
Total . .							0,00	0,00
Saldo Atual . . .								50,0
Total Geral . .							0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.fcg.pe.gov.br/epd/validaDdc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4995600002

2192/006/00000141-4

PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311219 Recurso Banco 104 Conta 6000357-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

50,01

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

50,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6000357-3 - ICMS CAIXA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			50,0
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	50,0
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			50,0
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.fcg.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
4995600002
2192/006/00000357-3
PM BARRA DE GUABIRABA ICMS IPI
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,01C

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 600 000 075

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

116,74

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

116,74

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600.000.075 - CONCURSO PUBLICO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			116,69
14393	29/12/2017	OC 06345		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,14	116,73
				Total . . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			116,73
				Total Geral . . .	0,00	0,14	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=9e9755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>

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

Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE BARRA DE GUAB CONCURSO	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000075-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96,10C	16,470806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96,24C	16,470806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA Banco 104 Conta 6000035-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 34,52

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 34,52

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **6000035-4 - PREFEITURA CAIXA CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34,38
13879	10/12/2017	OC 06344		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,14	34,52
				Total . . .	0,00	0,14	
				Saldo Atual . . .			34,52
				Total Geral . . .	0,00	0,14	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecef.fce.gov.br/validador> ou <http://ppv.validador.scamCodigo.do.documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4995600002

Conta Referência:

4995/013/00002227-0

Nome:

MUNICIPIO BARRA GUABIRABA

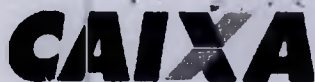
Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	33,90C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,14C	34,04C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			34,04C



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-812f-202bf8ecb1bc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE BARRA DE GUAB PRECATORI	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000035-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

286,25

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

286,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017



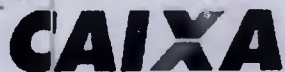
Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **25-7 - REFO. DO HOSPIST CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							327,80
14133	26/12/2017	OP 03389		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	285,80
14391	29/12/2017	OC 06343		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,45	286,25
Total . .					42,00	0,45	
Saldo Atual . . .							286,25
Total Geral . .					42,00	0,45	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.fcq.pe.gov.br/app/validaDoc.shtm?Codigo=9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4995600002

Conta Referência:

4995/006/00000025-7

Nome:

FEM REFORMA UNIDADE MISTA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM REFORMA UNIDADE MISTA	CPF/CNPJ 18.112.465/0001-08	Conta Corrente 006.00000025-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327,80C	56,180134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189721
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286,25C	48,990413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311101 Recurso CALÇAMENTO Banco 104 Conta 24-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.615,71

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

32.615,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **24-9 - CALÇAMENTO CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			32.569,90
14389	29/12/2017	OC 06342		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	45,80	32.615,71
				Total . . .	0,00	45,80	
				Saldo Atual . . .			32.615,71
				Total Geral . .	0,00	45,80	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 4995600002
 4995/006/00000024-9
 FEM - CALCAMENTO
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FEM - CALCAMENTO	CPF/CNPJ 18.112.465/0001-08	Conta Corrente 006.00000024-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.569,91C	5.582,075795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.615,71C	5.582,075795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CAIXA Banco 104 Conta 600000020-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10 120 962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600000020-6 - CONTA CAIXA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,01
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,01
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,01
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4995600002

Conta Referência:

4995/006/00000020-6

Nome:

MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000020-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise ao Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311203 Recurso Banco 001 Conta 16480-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

24,94

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

24,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16480-1 - UNIDADE DE SAÚDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24,89
14381	29/12/2017	OC 06340		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,05	24,94
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			24,94
				Total Geral . .	0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>



Extrato conta corrente

A33S041030200121110
04/01/2018 11:03:27

Cliente

Agência 834-6
Conta 16480-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:19:05

Cliente

Agência 834-6
 Conta 16480-1 PM BARRA GUABIRABA FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24,89			7,040207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24,94			7,040207		7,040207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	24,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311573 Recurso Banco 001 Conta 13445-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

34,18

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

34,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

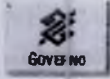
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13445-7 - PROG. NAC. APOIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34,10
14378	29/12/2017	OC 06337		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,08	34,18
				Total . . .	0,00	0,08	
				Saldo Atual . . .			34,18
				Total Geral . .	0,00	0,08	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tcej.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> sem Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S041030200121104
04/01/2018 10:59:07

Cliente

Agência 834-6
Conta 13445-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200

04/01/2018 11:22:39

Cliente

Agência 834-6
 Conta 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34,10			9,648260		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34,18			9,648260		9,648260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	34,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311578 Recurso Banco 001 Conta 12872-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

758,47

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

758,47

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10 120 962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12872-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.306,99
13891	11/12/2017	OC 06178		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	27.881,49	54.188,48
13882	11/12/2017	OP 03083		M D COMBUSTÍVEL LTDA	23.638,22	0,00	30.550,26
14052	20/12/2017	OP 03362		M W F MOURA MULTIMIDIA ME	515,00	0,00	30.035,26
14022	20/12/2017	OP 03285		JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO	807,50	0,00	29.227,76
14023	20/12/2017	OP 03286		A. J. DA SILVA	2.100,00	0,00	27.127,76
14117	22/12/2017	OP 03287		ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRAS	2.251,50	0,00	24.876,26
14221	28/12/2017	OP 03394		JOÃO BEZERRA DE SOUZA	1.377,50	0,00	23.498,76
14222	28/12/2017	OP 03395		TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA C	1.520,00	0,00	21.978,76
14232	28/12/2017	OP 03382		BANCO DO BRASIL S A	37,60	0,00	21.941,16
14226	28/12/2017	OP 03280		M D COMBUSTÍVEL LTDA	21.235,22	0,00	705,94
14402	29/12/2017	OC 06338		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	52,53	758,47
Total . .					53.482,54	27.934,02	
Saldo Atual . . .							758,47
Total Geral . .					53.482,54	27.934,02	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S041030200121103
04/01/2018 10:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 12872-4 PM BARRA GUABIRABA-QSE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	23.638,22 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.638,22 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.578.712.000.023	27.881,49 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.881,49 D	0,00 C
20/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G	550.834.000.020.703	2.100,00 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4995 06976759476 JOSIMAR SILVA DO	122.001	807,50 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4995 06604281485 MARIA WEDJA FRANC	122.002	515,00 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.073.639	9,40 D	
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.073.640	9,40 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.441,30 C	0,00 C
22/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 0834 2014-1 AAB-BONITO	550.834.000.002.014	2.251,50 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.251,50 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	300.002	1.377,50 C	
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4995 00824398858 JOAO BEZERRA DE S	122.601	1.377,50 D	
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.025.687	9,40 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
28/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	21.235,22 D	
28/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0446 8138-8 TARCIANA CRIST	550.446.000.008.138	1.520,00 D	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4995 00824398858 JOAO BEZERRA DE S	122.801	1.377,50 D	
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.001.438	9,40 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.142,12 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2018 R\$ 2,42. Sujeito à cobrança

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200

04/01/2018 11:23:15

Cliente

Agência 834-6
 Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.306,99			7.442,387100		
11/12/2017	RESGATE	23.638,22			6.681,825210	3,537689068	760,561890
	Aplicação 14/11/2017	23.638,22			6.681,825210		
13/12/2017	APLICAÇÃO	27.881,49			7.879,622514	3,538429658	8.640,184404
20/12/2017	RESGATE	3.441,30			972,032427	3,540313989	7.668,151977
	Aplicação 14/11/2017	2.692,63			760,561890		
	Aplicação 13/12/2017	748,67			211,470537		
22/12/2017	RESGATE	2.251,50			635,824800	3,541069804	7.032,327177
	Aplicação 13/12/2017	2.251,50			635,824800		
26/12/2017	RESGATE	9,40			2,654292	3,541434025	7.029,672885
	Aplicação 13/12/2017	9,40			2,654292		
28/12/2017	RESGATE	24.142,12			6.815,570131	3,542201098	214,102754
	Aplicação 13/12/2017	24.142,12			6.815,570131		
29/12/2017	SALDO ATUAL	758,47			214,102754		214,102754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.306,99
APLICAÇÕES (+)	27.881,49
RESGATES (-)	53.482,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,53
SALDO ATUAL =	758,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311574 Recurso Banco 001 Conta 14135-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1,01

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

1,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14135-6 - PROG. NAC. APOIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							1,01	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00	1,01
Total . .							0,00	0,00
Saldo Atual . . .								1,01
Total Geral . .							0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S041030200121100
04/01/2018 11:00:34

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

Cliente

Agência 834-6
Conta 14135-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200

04/01/2018 11:21:56

Cliente

Agência 834-6
 Conta 14135-6 PM BARRA GUABIRABA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,01			0,284735		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,01			0,284735		0,284735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311572 Recurso Banco 001 Conta 14136-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 226,19

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 226,19

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14136-4 - PROEJA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			225,69
14379	29/12/2017	OC 06336		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,50	226,19
				Total . .	0,00	0,50	
				Saldo Atual . . .			226,19
				Total Geral . .	0,00	0,50	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9eaf755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>



Extrato conta corrente

A33S041030200121100
04/01/2018 11:01:04

Cliente

Agência 834-6
Conta 14136-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:21:24

Cliente

Agência 834-6
 Conta 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225,69			63,848107		
29/12/2017	SALDO ATUAL	226,19			63,848107		63,848107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	226,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311554 Recurso Banco 001 Conta 14228-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

89,71

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

89,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14228-X - CIDE... CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			89,51
14378	29/12/2017	OC 06335		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,20	89,71
				Total . .	0,00	0,20	
				Saldo Atual . . .			89,71
				Total Geral . .	0,00	0,20	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S04103020012111
04/01/2018 11:01:47

Cliente

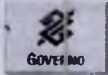
Agência 834-6
Conta 14228-x
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:20:55

Cliente

Agência 834-6
 Conta 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89,51			25,322511		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89,71			25,322511		25,322511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	89,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202b18ecb1bc>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311537 Recurso Banco 001 Conta 14642-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

17,83

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

17,83



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

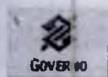


Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14642-0 - DEPT. NAC. MINER CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14,06
14363	29/12/2017	OC 06197		Cota-Parte de Prod. Mineral	0,00	59.599,72	59.613,78
14377	29/12/2017	OC 06334		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,04	59.613,82
14361	29/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores	59.000,00	0,00	613,82
14357	29/12/2017	OP 03341		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	595,99	0,00	17,83
Total . .					59.595,99	59.599,76	
Saldo Atual . . .							17,83
Total Geral . .					59.595,99	59.599,76	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>



Extrato conta corrente

A33S0410302001
04/01/2018 11:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.599,72 C	
29/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 29/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	59.000,00 D	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	595,99 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,73 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



A33S0410302001

04/01/2018 11:20:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,06			3,978901		
29/12/2017	APLICAÇÃO	3,73			1,052907	3,542572639	5,031808
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,83			5,031808		5,031808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,06
APLICAÇÕES (+)	3,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311542 Recurso Banco 001 Conta 15552-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

22,56

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

22,56

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15552-7 - F.N.S** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22,56
14374	29/12/2017	OC 06333		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,05	22,56
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			22,56
				Total Geral . .	0,00	0,05	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc?semCodigo=documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>



Extrato conta corrente

A33S0410302001
04/01/2018 11:03:02

Cliente

Agência 834-6
Conta 15552-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:20:08

Cliente

Agência 834-6
 Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22,51			6,368470		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22,56			6,368470		6,368470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REND MENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REND MENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	22,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9ea755fa-dc1b-464b-812f-202b18ecb1bc>



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311225 Recurso Banco 001 Conta 21.831-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

105,42

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

105,42

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017



Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

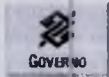
Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.831-6 - PMB / PTA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							105,19	
14369	29/12/2017	OC 06330		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	0,23	105,42	
Total . .							0,00	0,23
Saldo Atual . . .							105,42	
Total Geral . .							0,00	0,23

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S041030200121120
04/01/2018 11:05:22

Cliente

Agência 834-6
Conta 21831-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:16:50

Cliente

Agência 834-6
 Conta 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	105,19			29,757828		
29/12/2017	SALDO ATUAL	105,42			29,757828		29,757828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REND MENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REND MENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	105,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202b18ecb1bc

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311228 Recurso Banco 001 Conta 21878-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

221,45

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

221,45



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10 120 962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21878-2 - ESG. SANITARIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							220,96	
14368	29/12/2017	OC 06329		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,49	221,45	
Total . .							0,00	0,49
Saldo Atual . . .							221,45	
Total Geral . .							0,00	0,49



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.jo.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S04103020011
04/01/2018 11:06:04

Cliente

Agência 834-6
Conta 21878-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:15:57

Cliente

Agência 834-6
 Conta 21878-2 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	220,96			62,510194		
29/12/2017	SALDO ATUAL	221,45			62,510194		62,510194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	221,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202b18ecb1bc

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio. 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 23 632-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

92,53

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

92,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23.632-2 - QUADRA POLIESTIV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							92,33	
14367	29/12/2017	OC 06328		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,20	92,53	
Total . .							0,00	0,20
Saldo Atual . . .							92,53	
Total Geral . .							0,00	0,20



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.jo.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S04103020012
04/01/2018 11:06:43

Cliente

Agência 834-6
Conta 23632-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:15:26

Cliente

Agência 834-6
 Conta 23632-2 PM BARRA GUABIRABA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,33			26,120758		
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,53			26,120758		26,120758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
REND MENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REND MENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	92,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

4.451,85

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

4.451,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27900-5 - BRASIL CARINHOSO OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,03
14099	21/12/2017	OC 06176		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	4.445,38	4.450,41
14365	29/12/2017	OC 06326		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓ	0,00	1,44	4.451,85
Total . .					0,00	4.446,82	
Saldo Atual . . .							4.451,85
Total Geral . .					0,00	4.446,82	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.cece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S0410302001
04/01/2018 11:07:44

Cliente - Conta atual

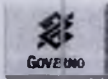
Agência 834-6
 Conta corrente 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.922.144.000.048	4.445,38 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.445,38 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:12:24

Cliente

Agência 834-6
 Conta 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,03			1,421970		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.445,38			1.255,248571	3,541434025	1.256,670541
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.451,85			1.256,670541		1.256,670541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,03
APLICAÇÕES (+)	4.445,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	4.451,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

106,18

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

106,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25346-4 - APOIO AS CRECHES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			105,94
14366	29/12/2017	OC 06327		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	0,24	106,18
				Total . . .	0,00	0,24	
				Saldo Atual . . .			106,18
				Total Geral . .	0,00	0,24	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S0410302001
04/01/2018 11:07:22

Cliente

Agência 834-6
Conta 25346-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:12:55

Cliente

Agência 834-6
 Conta 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	105,94			29,971243		
29/12/2017	SALDO ATUAL	106,18			29,971243		29,971243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	106,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311205 Recurso Banco 001 Conta 6492-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

2.313,03

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

2.313,03

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **6492-0** - PDDE - 6.492-0 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.308,77
13697	05/12/2017	OP 03409		MARIA JOSE DANTAS	1.130,32	0,00	1.178,45
13696	05/12/2017	OP 03408		MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	1.175,86	0,00	2,59
13731	06/12/2017	OC 06177		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	2.210,00	2.212,59
13971	13/12/2017	TR 00595		Transferencia de valores.	0,00	1.175,86	3.388,45
13969	13/12/2017	TR 00594		Transferencia de valores.	0,00	1.130,32	4.518,77
13928	13/12/2017	OP 03290		EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	540,00	0,00	3.978,77
13927	13/12/2017	OP 03289		EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	780,00	0,00	3.198,77
13926	13/12/2017	OP 03288		EMÍDIO C DA SILVA JÚNIOR	890,00	0,00	2.308,77
14448	29/12/2017	OC 06323		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	4,26	2.313,03
Total . . .					4.516,18	4.520,44	
Saldo Atual . . .							2.313,03
Total Geral . .					4.516,18	4.520,44	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etecfco.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ea755fa-dcb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S041030200121140
04/01/2018 11:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 6492-0 PM BARRA GUABIRABA-PDDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.306,18 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.109.230.101	1.175,86 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.442.950.101	1.130,32 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.948.001.118	2.210,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.210,00 D	0,00 C
13/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	1.130,32 C	
				13/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
13/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	1.175,86 C	
				13/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
13/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.165	540,00 D	
				13/12 0834 29165-X EMIDIO C DA SI			
13/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.165	780,00 D	
				13/12 0834 29165-X EMIDIO C DA SI			
13/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.165	890,00 D	
				13/12 0834 29165-X EMIDIO C DA SI			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,18 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



A33S0410302001

04/01/2018 11:10:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 6492-0 PM BARRA GUABIRABA PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.308,77			653,162854		
05/12/2017	RESGATE	1.175,86			332,529114	3,536111420	320,633740
	Aplicação 27/12/2016	59,70			16,882793		
	Aplicação 03/07/2017	1.116,16			315,646321		
05/12/2017	RESGATE	1.130,32			319,650561	3,536111420	0,983179
	Aplicação 03/07/2017	1.130,32			319,650561		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.210,00			624,758847	3,537364872	625,742026
13/12/2017	APLICAÇÃO	96,18			27,181549	3,538429658	652,923575
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.313,03			652,923575		652,923575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.308,77
APLICAÇÕES (+)	2.306,18
RESGATES (-)	2.306,18
REND MENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REND MENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	2.313,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311566 Recurso Banco 001 Conta 5095-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

698,41

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

698,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10 120 962/0001-38

Exercício 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **5095-4** - ITR..... **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							163,57
13690	04/12/2017	OP 03381		BANCO DO BRASIL S A	2,85	0,00	160,72
13698	05/12/2017	OP 03410		MARIA JOSE DANTAS	0,01	0,00	160,71
13699	05/12/2017	OP 03411		MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	102,41	0,00	58,30
13883	08/12/2017	OC 06194		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	995,31	1 053,61
13826	08/12/2017	OP 03340		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	7,96	0,00	1 045,65
13825	08/12/2017	OP 03339		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	149,29	0,00	896,36
13884	08/12/2017	OC 06195		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-199,06	697,30
14451	29/12/2017	OC 06324		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	1,11	698,41
Total . .					262,52	797,36	
Saldo Atual . . .							698,41
Total Geral . .					262,52	797,36	



Extrato conta corrente

A33S0410302001
04/01/2018 11:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.048.857	2,85 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	102,42 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.109.230.101	102,41 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.442.950.101	0,01 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	995,31 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,96 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,29 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,06 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	639,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:10:58

Cliente

Agência 834-6
 Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	163,57			46,273519		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	45,467447
	Aplicação 10/10/2017	2,85			0,806072		
05/12/2017	RESGATE	102,41			28,961192	3,536111420	16,506255
	Aplicação 10/10/2017	54,84			15,508850		
	Aplicação 20/10/2017	34,17			9,663535		
	Aplicação 10/11/2017	10,71			3,029106		
	Aplicação 20/11/2017	2,69			0,759701		
05/12/2017	RESGATE	0,01			0,002828	3,536111420	16,503427
	Aplicação 20/11/2017	0,01			0,002828		
08/12/2017	APLICAÇÃO	639,00			180,642942	3,537364872	197,146369
29/12/2017	SALDO ATUAL	698,41			197,146369		197,146369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,57
APLICAÇÕES (+)	639,00
RESGATES (-)	105,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	698,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311557 Recurso Banco 001 Conta 7460-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

0,90

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

0,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7460-8 - FESP - BB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,93
13689	04/12/2017	OP 03379		BANCO DO BRASIL S A	2,85	0,00	15,08
13700	05/12/2017	OP 03412		MARIA JOSE DANTAS	8,77	0,00	6,31
14142	21/12/2017	OC 06190		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	14.316,22	14.322,53
14136	21/12/2017	OP 03380		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	143,16	0,00	14.179,37
14158	22/12/2017	TR 00660		Transferencia de valores	14.180,00	0,00	-0,63
14450	29/12/2017	OC 06322		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	1,53	0,90
Total . .					14.334,78	14.317,75	
Saldo Atual . . .							0,90
Total Geral . .					14.334,78	14.317,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc>



Extrato conta corrente

A33S041030200121170
04/01/2018 11:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.048.859	2,85 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	8,77 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.442.950.101	8,77 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.316,22 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,16 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.173,06 D	0,00 C
22/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	14 180,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.180,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2018 R\$ 1,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:10:08

Cliente

Agência 834-6
 Conta 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17,93			5,073124		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	4,267052
	Aplicação 23/10/2017	2,85			0,806072		
05/12/2017	RESGATE	8,77			2,480126	3,536111420	1,786926
	Aplicação 23/10/2017	5,93			1,677173		
	Aplicação 24/11/2017	2,84			0,802953		
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.173,06			4.002,905304	3,540693302	4.004,692230
22/12/2017	RESGATE	14.180,00			4.004,439558	3,541069804	0,252672
	Aplicação 24/11/2017	6,33			1,786926		
	Aplicação 21/12/2017	14.173,67			4.002,652632		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,90			0,252672		0,252672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,93
APLICAÇÕES (+)	14.173,06
RESGATES (-)	14.191,62
REND MENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REND MENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL Banco 104 Conta 17-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

1.038,20

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

1.038,20



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ea755fa-de1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **17-6 - PREF. MUNICIPAL CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,01
13738	06/12/2017	TR 00581		Transferencia de valores.	0,00	77.279,72	77.279,73
13730	06/12/2017	OP 03384		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.874,34	0,00	74.405,39
13732	06/12/2017	OP 03386		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.278,24	0,00	67.127,15
13733	06/12/2017	OP 03387		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.729,00	0,00	59.398,15
13731	06/12/2017	OP 03385		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.436,70	0,00	40.961,45
13734	06/12/2017	OP 03388		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.961,44	0,00	0,01
14025	14/12/2017	OC 06394		CONSIGNADOS CEF - PMBG	0,00	1.080,19	1.080,20
14214	26/12/2017	OP 03383		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	1.038,20
Total . .					77.321,72	78.359,91	
Saldo Atual . . .							1.038,20
Total Geral . .					77.321,72	78.359,91	

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4995600002

Conta Referência:

4995/006/00000017-6

Nome:

MUN DE BARRA DE GUABIRABA CONS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	002793	CRED TEV	77.279,72C	77.279,72C
06/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	77.279,72D	0,00
14/12/2017	004995	CRED.AUTOR	1.080,19C	1.080,19C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.038,19C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.038,19C

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE BARRA DE GUABIRABA CONS	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001767
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311565 Recurso Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

380,45

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

380,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **283141-4 - ICMS EXPORT. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							385,58
13674	01/12/2017	TR 00665		Transferencia de valores	385,00	0,00	0,58
14436	28/12/2017	OC 06191		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO IC	0,00	595,97	596,55
14311	28/12/2017	OP 03338		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	4,76	0,00	591,79
14310	28/12/2017	OP 03337		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	89,39	0,00	502,40
14437	28/12/2017	OC 06192		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANC	0,00	-119,19	383,21
14506	29/12/2017	OC 06339		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	0,09	383,30
14481	29/12/2017	OP 03434		BANCO DO BRASIL S A	2,85	0,00	380,45
Total . . .					482,00	476,87	
Saldo Atual . . .							380,45
Total Geral . .					482,00	476,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S0410302001

04/01/2018 11:11:43

Cliente

Agência 834-6
 Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	385,58			109,081313		
01/12/2017	RESGATE	385,00			108,904247	3,535215657	0,177066
	Aplicação 31/10/2017	2,95			0,833237		
	Aplicação 30/11/2017	382,05			108,071010		
04/12/2017	RESGATE	0,63			0,177066	3,535663875	
	Aplicação 30/11/2017	0,63			0,177066		
28/12/2017	APLICAÇÃO	380,41			107,393676	3,542201098	107,393676
29/12/2017	SALDO ATUAL	380,45			107,393676		107,393676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,58
APLICAÇÕES (+)	380,41
RESGATES (-)	385,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	380,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.734,45

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.734,45

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **19-2 - PREFEI. BARRA CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88,58
13683	01/12/2017	OC 06273		I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serv	0,00	10,00	98,58
13681	01/12/2017	OC 06271		I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serv	0,00	6,00	104,58
13680	01/12/2017	OC 06270		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	109,58
13682	01/12/2017	OC 06272		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	114,58
13684	01/12/2017	OC 06274		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	119,58
13679	01/12/2017	OC 06269		I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serv	0,00	4,00	123,58
14009	13/12/2017	OC 06288		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCION	0,00	115,00	238,58
14007	13/12/2017	OC 06286		I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serv	0,00	84,98	323,56
14012	13/12/2017	OC 06291		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	55,00	378,56
14008	13/12/2017	OC 06287		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	383,56
14010	13/12/2017	OC 06289		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	388,56
14011	13/12/2017	OC 06290		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	393,56
14042	19/12/2017	OC 06292		I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serv	0,00	8,75	402,31
14043	19/12/2017	OC 06293		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	407,31
14207	22/12/2017	OC 06300		I.S.S.Q.N - Imposto Sobre Serv	0,00	180,00	587,31
14208	22/12/2017	OC 06301		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	592,31
14215	26/12/2017	OP 03439		WILSON MADEIRO DA SILVA	800,00	0,00	-207,69
14320	28/12/2017	OP 03393		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,00	0,00	-325,69
14527	29/12/2017	OC 06348		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.822,07	3.496,38
14526	29/12/2017	OC 06347		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	2,48	3.498,86
14528	29/12/2017	OC 06349		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-764,41	2.734,45
Total . . .					918,00	3.563,87	
Saldo Atual . . .							2.734,45
Total Geral . . .					918,00	3.563,87	

 Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.fcc.gov.br/app/validaDoc?segm=Codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4995600002

Conta Referência:

4995/006/00000019-2

Nome:

MUN DE BARRA DE GUAB IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	100451	ARR DH CB	24,15C	24,15C
01/12/2017	100451	DEB TARIFA	2,50D	21,65C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	21,65D	0,00
04/12/2017	100451	ARR DH CB	257,55C	257,55C
04/12/2017	500103	ARR DH CB	71,34C	328,89C
04/12/2017	100451	DEB TARIFA	15,00D	313,89C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	313,89D	0,00
05/12/2017	100451	ARR DH CB	482,18C	482,18C
05/12/2017	500103	ARR INTER	34,33C	516,51C
05/12/2017	100451	DEB TARIFA	10,00D	506,51C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	506,51D	0,00
06/12/2017	100451	ARR DH CB	35,00C	35,00C
06/12/2017	500103	ARR INTER	35,38C	70,38C
06/12/2017	100451	DEB TARIFA	7,50D	62,88C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	62,88D	0,00
07/12/2017	100451	ARR DH CB	63,71C	63,71C
07/12/2017	100451	DEB TARIFA	2,50D	61,21C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	61,21D	0,00
11/12/2017	100451	ARR DH AG	1.130,00C	1.130,00C
11/12/2017	500103	ARR DH CB	48,50C	1.178,50C
11/12/2017	100451	DEB TARIFA	6,00D	1.172,50C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.172,50D	0,00
12/12/2017	100451	ARR DH CB	51,83C	51,83C
12/12/2017	100451	DEB TARIFA	5,00D	46,83C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	46,83D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	301,10C	301,10C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	301,10D	0,00
15/12/2017	100451	ARR DH CB	55,42C	55,42C
15/12/2017	100451	DEB TARIFA	5,00D	50,42C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	50,42D	0,00
18/12/2017	100451	ARR DH CB	283,34C	283,34C
18/12/2017	100451	DEB TARIFA	10,00D	273,34C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	273,34D	0,00
19/12/2017	100451	ARR DH CB	79,24C	79,24C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	38,64C	117,88C
19/12/2017	086686	TEV MESM T	800,00D	682,12D
19/12/2017	100451	DEB TARIFA	7,50D	689,62D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	689,62C	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	313,71C	313,71C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	313,71D	0,00
22/12/2017	100451	ARR DH CB	13,75C	13,75C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	70,97C
22/12/2017	100451	DEB TARIFA	2,50D	68,47C

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=9eef55fa-dcb-464b-8f2f-202b8eeb1bc

22/12/2017	990001	APL AUTOM	68,47D	
25/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42
25/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	
28/12/2017	100451	ARR DH CB	185,00C	185,00C
28/12/2017	100451	DEB TARIFA	2,50D	182,50C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	182,50D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE BARRA DE GUAB IPVA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000019-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,58C	15,181510
Aplicações	3.375,01C	578,082713
Resgates	731,62D	125,271473
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.734,45C	467,992750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	21,65C	3,710227
04 / 12	APLICACAO	313,89C	53,787771
05 / 12	APLICACAO	506,51C	86,787561
06 / 12	APLICACAO	62,88C	10,773220
07 / 12	APLICACAO	61,21C	10,486217
11 / 12	APLICACAO	1.172,50C	200,840945
12 / 12	APLICACAO	46,83C	8,021119
13 / 12	APLICACAO	301,10C	51,569530
15 / 12	APLICACAO	50,42C	8,634323
18 / 12	APLICACAO	273,34C	46,805844
19 / 12	RESGATE	689,62D	118,081770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	313,71C	53,708094
22 / 12	APLICACAO	68,47C	11,721501
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	182,50C	31,236355

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 10601-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

940,22

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

940,22

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dcfb-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10601-1 - PETE-TRAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.020,39
13695	05/12/2017	OP 03406		MARIA JOSE DANTAS	2.978,64	0,00	8.041,75
13696	05/12/2017	OP 03407		CIGERA ZELIA CONCEIÇÃO DA SILVA	5.396,93	0,00	2.644,82
14001	14/12/2017	TR 00592		Transferencia de valores.	0,00	5.396,93	8.041,75
13999	14/12/2017	TR 00591		Transferencia de valores.	0,00	2.978,64	11.020,39
14005	15/12/2017	OP 03304		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	2.200,00	0,00	8.820,39
14008	15/12/2017	OP 03307		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	2.350,00	0,00	6.470,39
14007	15/12/2017	OP 03306		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	2.500,00	0,00	3.970,39
14006	15/12/2017	OP 03305		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	3.000,00	0,00	970,39
14009	15/12/2017	OP 03378		BANCO DO BRASIL S A	37,60	0,00	932,79
14443	29/12/2017	OC 06175		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPô	0,00	7,43	940,22
Total . . .					18.463,17	8.383,00	
Saldo Atual . . .							940,22
Total Geral . .					18.463,17	8.383,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.rce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?sem_Cadissg_documento:9e755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S041030200121034
04/01/2018 10:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.375,57 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.442.950.101	2.978,64 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	11.762.442.960.101	5.396,93 D	0,00 C
14/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.396,93 C	
				14/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
14/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	2.978,64 C	8.375,57 C
				14/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.500,00 D	
				104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.502	2.350,00 D	
				104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	121.503	3.000,00 D	
				104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.200,00 D	
				104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.169.177	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.169.178	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.169.179	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.169.180	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.712,03 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.121.567	1.603,88 C	1.603,88 C
				104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.603,88 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=9eaf755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200

04/01/2018 11:24:27

Cliente

Agência 834-6
 Conta 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.020,39			3.117,727520		
05/12/2017	RESGATE	2.978,64			842,349023	3,536111420	2.275,378497
	Aplicação 31/10/2017	2.978,64			842,349023		
05/12/2017	RESGATE	5.396,93			1.526,233017	3,536111420	749,145480
	Aplicação 31/10/2017	5.396,93			1.526,233017		
15/12/2017	RESGATE	1.712,03			483,739027	3,539160380	265,406453
	Aplicação 31/10/2017	1.712,03			483,739027		
29/12/2017	SALDO ATUAL	940,22			265,406453		265,406453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.020,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.087,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	940,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecfco.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc>

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA Banco 104 Conta 18-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 56,78

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

12/05/2017	IVANILDO CARDOSO	1.200,00	
17/05/2017	JHENNIFON KERVELLY	703,00	
29/11/2017	JOSE MARIO DE MELO	475,00	
			2.378,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 2.434,78



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4995600002

Conta Referência:

4995/006/00000018-4

Nome:

MUN DE BARRA DE GUAB ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	900024	CHEQUE SAC	1.007,00D	1.007,00D
01/12/2017	068890	TEV MESM T	800,00D	1.807,00D
01/12/2017	900022	CHEQ COMP	1.035,50D	2.842,50D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.842,50C	0,00
04/12/2017	565600	TEV MESM T	400,00D	400,00D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	91.247,98C	91.247,98C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	44,67C	91.292,65C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	91.292,65D	0,00
06/12/2017	104101	ENVIO TED	14.000,00D	14.000,00D
06/12/2017	002793	TEV MESM T	77.279,72D	91.279,72D
06/12/2017	104101	DOC/TED PESSOAL	15,50D	91.295,22D
06/12/2017	900023	CHEQ COMP	2.000,00D	93.295,22D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	93.295,22C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	38.478,14C	38.478,14C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	825,46C	39.303,60C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	39.303,60D	0,00
13/12/2017	109591	ENVIO TED	25.000,00D	25.000,00D
13/12/2017	109591	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	25.008,65D
13/12/2017	260185	DEB AUT	14.000,00D	39.008,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	39.008,65C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	61.458,09C	61.458,09C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	12.500,00D	48.958,09C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	48.958,09D	0,00
20/12/2017	101876	ENVIO TED	49.000,00D	49.000,00D
20/12/2017	101876	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.008,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	166,99C	166,99C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	95.456,89C	95.623,88C
27/12/2017	260185	DEB AUT	36.000,00D	59.623,88C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	59.623,88D	0,00
28/12/2017	100774	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
28/12/2017	100774	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	60.008,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	60.008,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9e9755fa-dcb-464b-8f2f-202b8eeb1bc>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome de Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN DE BARRA DE GUAB ICMS	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000018-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.465,42C	936,705106
Aplicações	239.178,22C	40.963,104702
Resgates	244.605,67D	41.890,091355
Rendimento Bruto no Mês	18,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,78C	9,718453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.842,50D	487,128188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	400,00D	68,543512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	91.292,65C	15.642,468007
06 / 12	RESGATE	93.295,22D	15.984,254773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	39.303,60C	6.731,985495
13 / 12	RESGATE	39.008,65D	6.681,029116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	48.958,09C	8.382,871426
20 / 12	RESGATE	49.008,65D	8.390,978889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	59.623,88C	10.205,779772
28 / 12	RESGATE	60.008,65D	10.270,967222

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311560 Recurso Banco 001 Conta 2132-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 2.454,65

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

20/12/2017	564513	VALDINETE MARIA DOS SANTOS	304,00	
20/12/2017	564514	EDIMILSON JOSE DA SILVA	209,00	
28/12/2017		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISS	3.008,82	
				3.521,82

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

23/02/2017		DEPESAS NÃO CONTABILIZADA	13.962,94	
				13.962,94

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 12.895,77



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

24/30/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2132-6 - FPM..... CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.751,06
13703	05/12/2017	OP 03413		MARIA JOSE DANTAS	1,41	0,00	26 749,65
13705	05/12/2017	OP 03415		IRENE MARIA DA SILVA	2.928,46	0,00	23 821,19
13706	05/12/2017	OP 03416		SEVERINO PEDRO DA SILVA	2.928,46	0,00	20 892,73
13704	05/12/2017	OP 03414		MARIA DO CARMO DA SILVA	2.972,04	0,00	17 920,69
13709	05/12/2017	OP 03433		HELMA MARIA DA SILVA	3.261,71	0,00	14 658,98
13707	05/12/2017	OP 03417		MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	3.638,09	0,00	11 020,89
13743	06/12/2017	TR 00588		Transferencia de valores	300,00	0,00	10 720,89
13756	07/12/2017	OC 06179		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	584.441,15	595.162,04
13749	07/12/2017	OP 03151		SICOOB PERNANMBUCO	352,65	0,00	594.809,39
13750	07/12/2017	OP 03152		SICOOB PERNANMBUCO	8.352,01	0,00	586.457,38
13751	07/12/2017	OP 03328		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO F	5.844,40	0,00	580.612,98
13895	08/12/2017	OC 06181		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	529.001,66	1.109.614,64
13776	08/12/2017	OP 03102		BRDESCO S/A	1,00	0,00	1 109 613,64
13783	08/12/2017	OP 03112		BRDESCO S/A	5,00	0,00	1 109 608,64
13781	08/12/2017	OP 03110		BRDESCO S/A	9,00	0,00	1 109 599,64
13801	08/12/2017	OP 03140		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	18,17	0,00	1.109.581,47
13779	08/12/2017	OP 03105		BRDESCO S/A	19,00	0,00	1 109 562,47
13786	08/12/2017	OP 03115		BRDESCO S/A	34,00	0,00	1.109.528,47
13793	08/12/2017	OP 03132		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	40,98	0,00	1.109.487,49
13796	08/12/2017	OP 03135		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	41,18	0,00	1.109.446,31
13802	08/12/2017	OP 03141		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	41,97	0,00	1.109.404,34
13798	08/12/2017	OP 03137		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	59,11	0,00	1.109.345,23
13805	08/12/2017	OP 03144		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	70,17	0,00	1.109.275,06
13797	08/12/2017	OP 03136		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	79,32	0,00	1.109.195,74
13807	08/12/2017	OP 03146		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	99,94	0,00	1.109.095,80
13792	08/12/2017	OP 03131		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	110,07	0,00	1.108.985,73
13794	08/12/2017	OP 03133		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	141,15	0,00	1.108.844,58
13778	08/12/2017	OP 03104		FOPAG DO SALARIO FAMILIA	157,20	0,00	1.108.687,38
13800	08/12/2017	OP 03139		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	157,39	0,00	1.108.529,99
13799	08/12/2017	OP 03138		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	167,00	0,00	1.108.362,99
13806	08/12/2017	OP 03145		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	176,82	0,00	1.108.186,17
13785	08/12/2017	OP 03114		FOPAG DO SALARIO FAMILIA	235,80	0,00	1.107.950,37
13803	08/12/2017	OP 03142		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	240,92	0,00	1.107.709,45
13804	08/12/2017	OP 03143		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	280,75	0,00	1.107.428,70
13795	08/12/2017	OP 03134		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	293,51	0,00	1.107.135,19
13831	08/12/2017	OP 03404		ORGANIZAÇÃO RH LTDA	2.000,00	0,00	1.105.135,19
13808	08/12/2017	OP 03161		JOSÉ LAELÇO DA SILVA	2.565,00	0,00	1.102.570,19
13809	08/12/2017	OP 03162		RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	2.565,00	0,00	1.100.005,19
13810	08/12/2017	OP 03163		PAULIANE REGINA DA SILVA	2.565,00	0,00	1.097.440,19
13828	08/12/2017	OP 03347		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	3.556,46	0,00	1.093.883,73
13829	08/12/2017	OP 03348		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	3.592,07	0,00	1.090.291,66
13825	08/12/2017	OP 03344		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	3.989,32	0,00	1.086.302,34
13826	08/12/2017	OP 03345		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	3.992,76	0,00	1.082.309,58
13827	08/12/2017	OP 03346		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	3.996,40	0,00	1.078.313,18
13817	08/12/2017	OP 03182		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	5.198,09	0,00	1.073.115,09



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?Codigo_documento=9ae755fa-dc1b-464b-812f-202b18ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **2132-6 - FPM..... CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.073.115,09
13782	08/12/2017	OP 03111		FOPAG CONSELHO TUTELAR	5 772,53	0,00	1 067 342,56
13818	08/12/2017	OP 03183		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	6 333,93	0,00	1 061 008,63
13819	08/12/2017	OP 03184		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	6 726,93	0,00	1 054 281,70
13775	08/12/2017	OP 03101		FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE	6 835,26	0,00	1 047 446,44
13830	08/12/2017	OP 03349		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	9 622,66	0,00	1.037.823,78
13780	08/12/2017	OP 03109		FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA	12.759,00	0,00	1.025.064,78
13824	08/12/2017	OP 03343		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	22.936,54	0,00	1.002.128,24
13777	08/12/2017	OP 03103		FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO	23 138,82	0,00	978.989,42
13823	08/12/2017	OP 03331		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	23.571,89	0,00	955.417,53
13784	08/12/2017	OP 03113		FOPAG SEC DE OBRAS E URBANISMO	28 247,43	0,00	927.170,10
13865	08/12/2017	TR 00589		Transferencia de valores	100 000,00	0,00	827.170,10
13832	08/12/2017	OP 02891		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN	57,13	0,00	827.112,97
13837	08/12/2017	OP 03128		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	805,00	0,00	826.307,97
13839	08/12/2017	OP 03330		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	5.290,00	0,00	821.017,97
13834	08/12/2017	OP 03125		AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR. E AP	6.000,00	0,00	815.017,97
13833	08/12/2017	OP 03124		PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	8.000,00	0,00	807.017,97
13838	08/12/2017	OP 03329		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	79.350,24	0,00	727.667,73
13836	08/12/2017	OP 03127		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	130.000,00	0,00	597.667,73
13835	08/12/2017	OP 03126		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	240.000,00	0,00	357.667,73
13896	08/12/2017	OC 06182		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-105.800,33	251.867,40
13919	11/12/2017	OP 03157		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA D	765,00	0,00	251.102,40
13916	11/12/2017	OP 03129		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS	6.657,91	0,00	244.444,49
13929	12/12/2017	OP 03202	564507	LUCICLEIDE JACINTO CINTRA MONTEIRO	1.800,00	0,00	242.644,49
13936	13/12/2017	OP 03172		JOSE ARMANDO DA SILVA	1.605,50	0,00	241.038,99
13958	13/12/2017	OP 03173	564508	MAGDIEL FERREIRA DOS SANTOS	1.605,50	0,00	239.433,49
13959	13/12/2017	OP 03171	564510	LUCIDIO ALEXANDRE DA SILVA	403,75	0,00	239.029,74
13960	13/12/2017	OP 03166	564511	JOSÉ CILDO DA SILVA	807,50	0,00	238.222,24
14017	14/12/2017	OP 03153		ATACADÃO S A	1.630,20	0,00	236.592,04
14018	14/12/2017	OP 03154		REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	234.592,04
14019	14/12/2017	OP 03155		REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	232.592,04
14020	14/12/2017	OP 03156		REGIVALDO VALDEMAR DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	230.592,04
14036	19/12/2017	OP 03238		CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUAB	114.620,56	0,00	115.971,48
14147	20/12/2017	OC 06184		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	361.032,94	477.004,42
14059	20/12/2017	OP 03250		BRADESCO S/A	1,00	0,00	477.003,42
14062	20/12/2017	OP 03254		BRADESCO S/A	19,00	0,00	476.984,42
14058	20/12/2017	OP 03249		FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE	5.892,97	0,00	471.091,45
14061	20/12/2017	OP 03253		FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO	21.305,79	0,00	449.785,66
14060	20/12/2017	OP 03251		FOPAG SEC DE OBRAS E URBANISMO	27.785,30	0,00	422.000,36
14120	20/12/2017	TR 00657		Transferencia de valores.	240.000,00	0,00	182.000,36
14102	20/12/2017	OP 03425		BRADESCO S/A	5,00	0,00	181.995,36
14099	20/12/2017	OP 03333		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	3.610,32	0,00	178.385,04
14101	20/12/2017	OP 03424		FOPAG CONSELHO TUTELAR	5.460,20	0,00	172.924,84
14098	20/12/2017	OP 03332		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	54.154,94	0,00	118.769,90
14103	20/12/2017	OP 03420	564512	MARIA JOSE GOMES	703,00	0,00	118.066,90
14104	20/12/2017	OP 03438	564513	VALDINETE MARIA DOS SANTOS	304,00	0,00	117.762,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2132-6 - FPM..... CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							117.762,90
14105	20/12/2017	OP 03375	564514	EDIMILSON JOSE DA SILVA	209,00	0,00	117.553,90
14148	20/12/2017	OC 06185		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-72.206,58	45.347,32
14165	21/12/2017	OP 03421	454520	ADEILSON GALVÃO MONTEIRO	2.090,00	0,00	43.257,32
14166	21/12/2017	OP 03365	564517	ALBERTO RITCHELLEY SOARES DA SILVA	2.505,30	0,00	40.752,02
14167	21/12/2017	OP 03366	564518	LUAN FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO	2.505,30	0,00	38.246,72
14219	26/12/2017	OP 03353		FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE	6.835,26	0,00	31.411,46
14223	26/12/2017	OP 03445	564519	EMANUEL BARBOSA DO NASCIMENTO	1.789,00	0,00	29.622,46
14454	28/12/2017	OC 06187		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	442.598,06	472.220,52
14397	28/12/2017	TR 00656		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	522.220,52
14274	28/12/2017	OP 03252		BRANDESCO S/A	34,00	0,00	522.186,52
14267	28/12/2017	OP 03242		BRANDESCO S/A	40,00	0,00	522.146,52
14273	28/12/2017	OP 03248		BRANDESCO S/A	58,00	0,00	522.088,52
14270	28/12/2017	OP 03245		BRANDESCO S/A	73,00	0,00	522.015,52
14269	28/12/2017	OP 03244		FOPAG DO SALARIO FAMILIA	262,44	0,00	521.753,08
14266	28/12/2017	OP 03241		FOPAG DO SALARIO FAMILIA	408,24	0,00	521.344,84
14313	28/12/2017	OP 03368		PASEP DARF	522,82	0,00	520.822,02
14272	28/12/2017	OP 03247		FOPAG DO SALARIO FAMILIA	758,16	0,00	520.063,86
14309	28/12/2017	OP 03402		FRANCISCO DA SILVA	847,88	0,00	519.215,98
14277	28/12/2017	OP 03257		ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	890,15	0,00	518.325,83
14278	28/12/2017	OP 03258		JOSÉ CLAYTON DA COSTA	890,15	0,00	517.435,68
14280	28/12/2017	OP 03262		ISABELA RAYANE CRISTOVAM	890,15	0,00	516.545,53
14294	28/12/2017	OP 03277		JOSÉ LUCIANO DA SILVA	917,70	0,00	515.627,83
14308	28/12/2017	OP 03358		MANOEL PEDRO DA SILVA	957,60	0,00	514.670,23
14312	28/12/2017	OP 03367		JOSE CARLOS AIRES DE ASSIS	957,60	0,00	513.712,63
14293	28/12/2017	OP 03276		EDNALDO ALVES DA SILVA	997,50	0,00	512.715,13
14275	28/12/2017	OP 03255		JOSE HELENILDO FAUSTINO BEZERRA	1.007,00	0,00	511.708,13
14295	28/12/2017	OP 03278		JOÃO CARLOS DA SILVA	1.057,35	0,00	510.650,78
14279	28/12/2017	OP 03261		SALOMÃO ANDRE DA SILVA	1.425,00	0,00	509.225,78
14317	28/12/2017	OP 03422		TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA C	1.520,00	0,00	507.705,78
14292	28/12/2017	OP 03275		GINALDO DIONIZIO DA SILVA	1.556,10	0,00	506.149,68
14305	28/12/2017	OP 03355		JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	1.615,00	0,00	504.534,68
14276	28/12/2017	OP 03256		GLADSON DA SILVA	1.710,00	0,00	502.824,68
14282	28/12/2017	OP 03264		CLEBERSON DANIEL DA SILVA AMORIM	2.074,80	0,00	500.749,88
14264	28/12/2017	OP 03239		ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-ME	2.294,25	0,00	498.455,63
14287	28/12/2017	OP 03269		JOSÉ LAELÇO DA SILVA	2.565,00	0,00	495.890,63
14288	28/12/2017	OP 03270		RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	2.565,00	0,00	493.325,63
14289	28/12/2017	OP 03271		PAULIANE REGINA DA SILVA	2.565,00	0,00	490.760,63
14307	28/12/2017	OP 03357		JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM	2.565,00	0,00	488.195,63
14281	28/12/2017	OP 03263		JULIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	3.002,80	0,00	485.192,83
14319	28/12/2017	OP 03426		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	3.008,82	0,00	482.184,01
14290	28/12/2017	OP 03272		LEONARDO DAVINCE E SILVA	3.042,38	0,00	479.141,63
14283	28/12/2017	OP 03265		VANESSA VALÉRIA FREIRE	3.144,50	0,00	475.997,13
14284	28/12/2017	OP 03266		JULIO JOSE DOS SANTOS	3.144,50	0,00	472.852,63
14291	28/12/2017	OP 03274		JOSÉ JARDIAEL DE OLIVEIRA	3.192,00	0,00	469.660,63
14285	28/12/2017	OP 03267		JERONIMO JOAQUIM DA SILVA	3.234,80	0,00	466.425,83



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.semiCodigo.doDocumento:9e755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18e6b1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 4

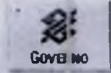
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **2132-6 - FPM..... CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							466.425,83
14296	28/12/2017	OP 03279		ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIO	3.234,80	0,00	463.191,03
14286	28/12/2017	OP 03268		JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS	4.007,38	0,00	459.183,65
14306	28/12/2017	OP 03356		ADJAILSON ALVES DE FRANÇA	4.007,38	0,00	455.176,27
14271	28/12/2017	OP 03246		FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	4.076,00	0,00	451.100,27
14304	28/12/2017	OP 03334		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	4.425,97	0,00	446.674,30
14318	28/12/2017	OP 03423		TARCIANA CRISTINA ARAUJO DA MOTA C	5.999,36	0,00	440.674,94
14310	28/12/2017	OP 03281		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	25.327,67	0,00	415.347,27
14316	28/12/2017	OP 03403		FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	39.117,74	0,00	376.229,53
14265	28/12/2017	OP 03240		FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	56.678,00	0,00	319.551,53
14268	28/12/2017	OP 03243		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	124.747,78	0,00	194.803,75
14327	28/12/2017	OP 03351		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	3.740,00	0,00	191.063,75
14320	28/12/2017	OP 03259		AM DA SILVA SERV. DE ASSESSOR. E AP	6.000,00	0,00	185.063,75
14321	28/12/2017	OP 03260		PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	8.000,00	0,00	177.063,75
14322	28/12/2017	OP 03273		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	9.000,00	0,00	168.063,75
14324	28/12/2017	OP 03335		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	66.389,70	0,00	101.674,05
14455	28/12/2017	OC 06188		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-88.519,61	13.154,44
14541	29/12/2017	OC 06380		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPó	0,00	250,93	13.405,37
14501	29/12/2017	OP 03405		BANCO DO BRASIL S A	509,60	0,00	12.895,77
Total . .					1.714.653,51	1.700.798,22	
Saldo Atual . . .							12.895,77
Total Geral . .					1.714.653,51	1.700.798,22	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18eeb1bc





Extrato conta corrente

A33S0410302001
04/01/2018 11:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.048.856	11,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,40 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.468,46 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.105.600.101	2.972,04 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.106.600.101	2.928,46 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.107.040.101	2.928,46 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.109.230.101	3.638,09 D	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.442.950.101	1,41 D	0,00 C
06/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	300,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.130,49 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	513.310,66 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.844,40 D	
07/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	60.800.000.014.710	8.704,66 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	569.892,09 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.905,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.095,96 C	
08/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.337.990.101	3.261,71 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	100.000,00 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	240.000,00 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	13.060,86 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	51.686,21 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	5.198,09 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH	550.834.000.018.325	2.000,00 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL	550.834.000.026.002	130.000,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.290,00 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.571,89 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.350,24 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.800,33 D	
08/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.337.990.101	3.261,71 D	
08/12/2017		0000	13105	438 TED 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.801	6.836,26 D	
08/12/2017		0000	13105	438 TED	120.802	23.315,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc>



			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105	438 TED	120.803	12.768,00 D
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105	438 TED	120.804	28.517,23 D
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105	438 TED	120.805	5.777,53 D
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.806	8.000,00 D
			104 0046 007825162000108 PINA BUENO EN		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.807	6.000,00 D
			104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.808	2.565,00 D
			237 6989 29532698434 JOSE LAELCO DA SI		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.809	2.565,00 D
			104 4995 10790580446 RUTH ADALIA DA SI		
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.810	2.565,00 D
			237 6989 02536849430 PAULIANE REGINA D		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.811	99,94 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.812	176,82 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.813	70,17 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.814	280,75 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.815	240,92 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.816	41,97 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.817	18,17 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.818	157,39 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.819	167,00 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	120.820	59,11 D
			COMPESA		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.821	79,32 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	120.822	41,18 D
			COMPESA		
08/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	120.823	293,51 D
			COMPESA		
08/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	120.824	57,13 D
			COMPESA		
08/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	120.825	141,15 D
			COMPESA		
08/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	120.826	40,98 D
			COMPESA		
08/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.827	110,07 D
			CELPE		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.726	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.727	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.728	9,40 D



Tarifa referente a 08/12/2017

08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.729	9,40 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2017			X
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.730	9,40 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2017			X
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.731	9,40 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2017			X
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.732	9,40 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2017			X
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.733	9,40 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2017			X
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.734	9,40 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2017			X
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.261.735	9,40 D	X
			Tarifa referente a 08/12/2017			X
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	331.296,29 C	0,00 C
11/12/2017	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	/
11/12/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	805,00 D	/
11/12/2017	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	6.657,91 D	/
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.227,91 C	0,00 C
12/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.790.001	3.261,71 C	/
12/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.337.990.101	3.261,71 D	0,00 C
13/12/2017	0834	18464	002 Cheque	564.508	1.605,50 D	/
13/12/2017	0834	18464	002 Cheque	564.509	1.605,50 D	/
13/12/2017	0834	18464	002 Cheque	564.511	807,50 D	/
13/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	564.507	1.800,00 D	/
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.818,50 C	0,00 C
14/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.004.014	1.630,20 D	/
			14/12 3070 4014-2 ATACADAO S.A			/
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.000,00 D	/
			104 4995 09348937480 REGIVALDO VALDEMA			/
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.402	2.000,00 D	/
			104 4995 09348937480 REGIVALDO VALDEMA			/
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.000,00 D	/
			104 4995 09348937480 REGIVALDO VALDEMA			/
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.051.011	9,40 D	X
			Tarifa referente a 14/12/2017			X
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.051.012	9,40 D	X
			Tarifa referente a 14/12/2017			X
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.051.013	9,40 D	X
			Tarifa referente a 14/12/2017			X
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.658,40 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	114.620,56 D	/
			104 4995 008862609000181 BARRA DE GUAB			/
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.346.510	9,40 D	X
			Tarifa referente a 19/12/2017			X
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.629,96 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.684,87 C	/
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.348,07 C	/
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	240.000,00 D	/
			20/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			/
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.610,32 D	/
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.154,94 D	/
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.206,58 D	/
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	21.324,79 D	/

237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE



20/12/2017	0000	13105	438 TED		122.002	27.819,30 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	13105	438 TED		122.003	5.465,20 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	13105	438 TED		122.004	5.893,97 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.631		9,40 D	X
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.632		9,40 D	X
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.633		9,40 D	X
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.634		9,40 D	X
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	69.479,76 C	0,00 C
21/12/2017	0834	18464	002 Cheque		564.519	1.789,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		564.512	703,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.492,00 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida		100.003	6.835,26 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
22/12/2017	0834	18464	002 Cheque		564.517	2.505,30 D	
22/12/2017	0834	18464	002 Cheque		564.518	2.505,30 D	
22/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.321		3.740,00 D	
			22/12 0834 28321-5 ANA ALICE DE O				
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.201	6.835,26 D	
			104 2044 23425113372 WILSON MADEIRO DA				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.041.602		9,40 D	X
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		564.510	403,75 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		564.520	2.090,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	11.253,75 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.601	6.835,26 D	
			104 2044 23425113372 WILSON MADEIRO DA				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.025.685		9,40 D	X
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	6.844,66 C	0,00 C
26/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155		50.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	30.552,30 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	412.045,76 C	
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.138		1.520,00 D	
			28/12 0446 8138-8 TARCIANA CRIST				
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.008.138		5.999,36 D	
			28/12 0446 8138-8 TARCIANA CRIST				
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.009.872		3.234,80 D	
			28/12 0834 9872-8 ZENILDO P ALBU				
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.023.505		4.066,73 D	
			28/12 0834 23505-9 WANESSA KARLA				
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002		9.000,00 D	
			28/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.321		3.740,00 D	
			28/12 0834 28321-5 ANA ALICE DE O				
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.646		3.815,93 D	
			28/12 0834 29646-5 JOSE N P ALBUQ				
28/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.018.041		847,88 D	
			28/12 0834 510018041-9 FRANCISCO DA S				



28/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.023.518	957,60 D
			28/12 0834 510023518-3 JOSE CARLOS AI		
28/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.329	4.007,38 D
			28/12 0834 510028329-3 ADJAILSON ALVE		
28/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.338	1.615,00 D
			28/12 0834 510028338-2 JOSE A ALMEIDA		
28/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.351	2.565,00 D
			28/12 0834 510028351-X JOSE I GONCALV		
28/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.029.642	957,60 D
			28/12 0834 510029642-5 MANOEL PEDRO D		
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.109.743	4.008,82 D
			28/12 2811 109743-1 MAIZA AMARAL D		
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.027.160	2.505,53 D
			28/12 3258 27160-8 LIGIA O MENDON		
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.425,97 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.389,70 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.519,61 D
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	125.083,22 D
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	57.494,16 D
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.803	39.565,98 D
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.804	1.196,00 D
			104 2193 06904837403 AMANDA CORREA TOR		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.805	1.500,00 D
			104 4995 04690592497 JOSE CARLOS BARBO		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.806	1.380,00 D
			104 4753 11772868400 NATALIA ELIZABETH		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.807	1.104,00 D
			104 4995 06608568401 IZANEIDE NAYANE P		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.808	3.782,66 D
			033 4045 01104487403 RODOLFO ALUIZIO B		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.809	2.304,00 D
			104 4995 86446444400 SERGIO LUIS DE AM		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.810	1.007,00 D
			237 6989 02920632450 JOSE HELENILDO FA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.811	1.710,00 D
			237 6989 62392328404 GLADSON DA SILVA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.812	890,15 D
			104 4995 04172029469 ALEXSANDRO LOPES		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.813	890,15 D
			237 6989 03416590457 JOSE CLAYTON DA C		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.814	6.000,00 D
			104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.815	8.000,00 D
			104 0046 007825162000108 PINA BUENO EN		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.816	1.425,00 D
			237 6989 07560867448 SALOMAO ANDRE DA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.817	890,15 D
			237 6989 10800904443 ISABELA RAYANE CR		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.818	2.294,25 D
			104 4995 04392861406 ANTONIO CEZAR BRA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.819	3.002,80 D
			237 6989 13511176450 JULIO JOSE DOS SA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.820	2.074,80 D



		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.402	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.403	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.404	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.405	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.406	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.407	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.408	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.409	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.410	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.411	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.412	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.413	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.414	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.415	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.416	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.417	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.418	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.001.419	9,40 D	X
		Tarifa referente a 28/12/2017				
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	522 82 D	X
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.995 40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200

04/01/2018 11:16:21

Cliente

Agência 834-6
 Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.788,12			3.617,828705		
04/12/2017	RESGATE	11,40			3,224288	3,535663875	3.614,604417
	Aplicação 10/11/2017	11,40			3,224288		
05/12/2017	RESGATE	2.972,04			840,482566	3,536111420	2.774,121851
	Aplicação 10/11/2017	2.972,04			840,482566		
05/12/2017	RESGATE	2.928,46			828,158294	3,536111420	1.945,963557
	Aplicação 10/11/2017	2.928,46			828,158294		
05/12/2017	RESGATE	2.928,46			828,158294	3,536111420	1.117,805263
	Aplicação 10/11/2017	2.928,46			828,158294		
05/12/2017	RESGATE	3.638,09			1.028,839187	3,536111420	88.966076
	Aplicação 10/11/2017	3.638,09			1.028,839187		
05/12/2017	RESGATE	1,41			0,398743	3,536111420	88,567333
	Aplicação 10/11/2017	1,41			0,398743		
06/12/2017	RESGATE	300,00			84,828137	3,536562395	3,739196
	Aplicação 10/11/2017	7,41			2,096427		
	Aplicação 20/11/2017	15,61			4,414896		
	Aplicação 24/11/2017	42,55			12,029494		
	Aplicação 27/11/2017	96,59			27,310637		
	Aplicação 30/11/2017	137,84			38,976683		
07/12/2017	APLICAÇÃO	569.892,09			161.123,418185	3,536991062	161.127,157381
08/12/2017	RESGATE	331.296,29			93.656,239033	3,537364872	67.470,918348
	Aplicação 30/11/2017	13,23			3,739196		
	Aplicação 07/12/2017	331.283,06			93.652,499837		
11/12/2017	RESGATE	8.227,91			2.325,786648	3,537689068	65.145,131700
	Aplicação 07/12/2017	8.227,91			2.325,786648		
13/12/2017	RESGATE	5.818,50			1.644,373511	3,538429658	63.500,758189
	Aplicação 07/12/2017	5.818,50			1.644,373511		
14/12/2017	RESGATE	7.658,40			2.164,133707	3,538783198	61.336,624482
	Aplicação 07/12/2017	7.658,40			2.164,133707		
19/12/2017	RESGATE	114.629,96			32.381,989062	3,539929551	28.954,635420
	Aplicação 07/12/2017	114.629,96			32.381,989062		
20/12/2017	RESGATE	69.479,76			19.625,310132	3,540313989	9.329,325288
	Aplicação 07/12/2017	69.479,76			19.625,310132		
21/12/2017	RESGATE	2.492,00			703,816961	3,540693302	8.625,508327
	Aplicação 07/12/2017	2.492,00			703,816961		
22/12/2017	RESGATE	11.253,75			3.178,064998	3,541069804	5.447,443329
	Aplicação 07/12/2017	11.253,75			3.178,064998		
26/12/2017	RESGATE	6.844,66			1.932,736838	3,541434025	3.514,706491
	Aplicação 07/12/2017	6.844,66			1.932,736838		
28/12/2017	RESGATE	9.995,40			2.821,804783	3,542201098	692,901708
	Aplicação 07/12/2017	9.995,40			2.821,804783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.454,65			692,901708		692,901708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.788,12
APLICAÇÕES (+)	569.892,09
RESGATES (-)	580.476,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etecfccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9ea755fa-dcb-464b-8f2f-202b18ecb1bc>



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,93
SALDO ATUAL =	2.454,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

Handwritten notes: 206,31, 1178,29, 750,75



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311569 Recurso Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 32.112,24

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

06/09/2017	381887	MARIA FIRMINO SILVA	150,00
28/12/2017	855234	SIVANILSON JOSÉ DA SILVA	608,00
28/12/2017	855240	NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM	890,15
28/12/2017	855241	JOÃO PAULO LEAL DA SILVA	1.501,00
28/12/2017	855242	EDIVALDO ALVES DA SILVA	1.501,00
28/12/2017	855244	WELLINTON MONTE DE MELO	304,00
28/12/2017	855245	MARIA SOLANGE DA SILVA BARB	890,15
28/12/2017	855246	JOSE DOS SANTOS	2.512,50
28/12/2017	855247	GEOBE CLEMENTE DE SOUZA	503,50
28/12/2017	855248	LUIS EDUARDO FERREIRA DE SOU	1.995,00
			10.855,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 21.256,94

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11155-4 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.481,51
13671	01/12/2017	TR 00661		Transferencia de valores.	0,00	580,00	18 061,51
13673	01/12/2017	TR 00665		Transferencia de valores.	0,00	385,00	18 446,51
13685	01/12/2017	OC 06353		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	259,08	18.705,59
13666	01/12/2017	OP 03123		FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE	3.643,52	0,00	15.062,07
13668	01/12/2017	OP 03399	855218	JOSÉ WEMERSON DA SILVA	608,00	0,00	14.454,07
13686	01/12/2017	OC 06354		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-51,82	14.402,25
13738	06/12/2017	TR 00580		Transferencia de valores.	0,00	14 000,00	28 402,25
13742	06/12/2017	TR 00588		Transferencia de valores	0,00	300,00	28 702,25
13730	06/12/2017	OP 03122		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS I	314,99	0,00	28 387,26
13731	06/12/2017	OP 03369		AMARO JOSÉ DE OLIVEIRA	2.006,55	0,00	26 380,71
13765	07/12/2017	OC 06356		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	400,92	26 781,63
13764	07/12/2017	OC 06355		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	336,24	27.117,87
13748	07/12/2017	OP 03121		ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	468,50	0,00	26.649,37
13752	07/12/2017	OP 03377	855215	ALEXANDRA VICENTE DA SILVA	2.505,30	0,00	24.144,07
13753	07/12/2017	OP 03431	855216	JOYCE LUCIELLY CABRAL DOS SANTOS	2.505,30	0,00	21.638,77
13908	08/12/2017	OC 06283		CONSIGNADOS CEF - IPREBAG EXER	0,00	167 361,56	189 000,33
13864	08/12/2017	TR 00589		Transferencia de valores	0,00	100.000,00	289 000,33
13906	08/12/2017	OC 06281		IRRF DO IPREBAG NO EXERCICIO D	0,00	66.801,06	355 801,39
13907	08/12/2017	OC 06282		ISS DO IPREBAG NO EXERCICIO DE	0,00	6 127,42	361.928,81
13791	08/12/2017	OP 03120		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	40,18	0,00	361.888,63
13789	08/12/2017	OP 03118		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	40,98	0,00	361.847,65
13790	08/12/2017	OP 03119		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	40,98	0,00	361.806,67
13787	08/12/2017	OP 03116		SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇ	1.500,00	0,00	360.306,67
13788	08/12/2017	OP 03117		SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇ	1.500,00	0,00	358.806,67
13811	08/12/2017	OP 03164		JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM	2.565,00	0,00	356.241,67
13854	08/12/2017	TR 00583		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	353.241,67
13856	08/12/2017	TR 00584		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	348.241,67
13860	08/12/2017	TR 00586		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	343.241,67
13862	08/12/2017	TR 00587		Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	331.241,67
13852	08/12/2017	TR 00582		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	316.241,67
13858	08/12/2017	TR 00585		Transferencia de valores.	45.000,00	0,00	271.241,67
13842	08/12/2017	OP 03201	855214	MAVIELISON SIQUEIRA DA SILVA	5.500,00	0,00	265.741,67
13925	11/12/2017	OC 06357		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	229,88	265.971,55
13927	11/12/2017	OC 06359		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	151,45	266.123,00
13911	11/12/2017	OP 03165		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	257,21	0,00	265.865,79
13912	11/12/2017	OP 03398		BANCO DO BRASIL S A	1.961,01	0,00	263.904,78
13910	11/12/2017	OP 03160		M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	5.195,75	0,00	258.709,03
13914	11/12/2017	OP 03092		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	3.500,00	0,00	255.209,03
13918	11/12/2017	OP 03148		THIAGO RAFAEL DA SILVA GALVÃO	5.000,00	0,00	250.209,03
13915	11/12/2017	OP 03093		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	13 000,00	0,00	237 209,03
13917	11/12/2017	OP 03147		M D. COMBUSTÍVEL LTDA	24 988,98	0,00	212 220,05
13928	11/12/2017	OC 06360		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,29	212.189,76
13926	11/12/2017	OC 06358		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-45,98	212.143,78
13985	13/12/2017	TR 00590		Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	237.143,78
13989	13/12/2017	TR 00594		Transferencia de valores.	1.130,32	0,00	236.013,46



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?cdsgo_documento=9e755fa-de7b-46db-82f-202b188c6b1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11155-4 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							236.013,46
13991	13/12/2017	TR 00595		Transferencia de valores	1.175,86	0,00	234.837,60
13950	13/12/2017	OP 03429		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	3.434,95	0,00	231.402,65
13949	13/12/2017	OP 03428		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	3.985,20	0,00	227.417,45
13937	13/12/2017	OP 03175		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	6.154,25	0,00	221.263,20
13951	13/12/2017	OP 03430		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	9.293,86	0,00	211.969,34
13987	13/12/2017	TR 00593		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	201.969,34
13948	13/12/2017	OP 03427		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	22.912,88	0,00	179.056,46
13955	13/12/2017	OP 03176		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	4.755,56	0,00	174.300,90
13954	13/12/2017	OP 03174		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	6.154,25	0,00	168.146,65
13956	13/12/2017	OP 03177		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	10.000,00	0,00	158.146,65
13953	13/12/2017	OP 03159		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	16.000,00	0,00	142.146,65
13952	13/12/2017	OP 03158		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	60.000,00	0,00	82.146,65
14022	14/12/2017	TR 00591		Transferencia de valores.	2.978,64	0,00	79.168,01
14024	14/12/2017	TR 00592		Transferencia de valores.	5.396,93	0,00	73.771,08
14033	15/12/2017	OC 06365		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	22.398,46	96.169,54
14122	20/12/2017	TR 00663		Transferencia de valores.	0,00	49.000,00	145.169,54
14160	20/12/2017	OC 06366		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.104,40	146.273,94
14051	20/12/2017	OP 03221		RICARDO LUIZ DA SILVA	450,00	0,00	145.823,94
14049	20/12/2017	OP 03219		ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	468,50	0,00	145.355,44
14050	20/12/2017	OP 03220		PASEP DARF	1.002,50	0,00	144.352,94
14056	20/12/2017	OP 03232		SYSTEMA INFORMATICA COM E SERVIÇO	1.500,00	0,00	142.852,94
14053	20/12/2017	OP 03227		DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.585,56	0,00	141.267,38
14057	20/12/2017	OP 03233		EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A	1.900,00	0,00	139.367,38
14046	20/12/2017	OP 03150		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	1.950,05	0,00	137.417,33
14052	20/12/2017	OP 03226		GILBERTO JOSE DA SILVA	1.995,00	0,00	135.422,33
14054	20/12/2017	OP 03228		JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO	1.995,00	0,00	133.427,33
14055	20/12/2017	OP 03229		SAMUEL TENÓRIO LEANDRO DE LIMA	2.994,80	0,00	130.432,53
14048	20/12/2017	OP 03179		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	11.793,98	0,00	118.638,55
14047	20/12/2017	OP 03178		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	24.706,06	0,00	93.932,49
14096	20/12/2017	OP 03230		TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	1.750,00	0,00	92.182,49
14097	20/12/2017	OP 03231		TRIBUTOS INFORMATICA LTDA	1.750,00	0,00	90.432,49
14095	20/12/2017	OP 03218		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	1.950,00	0,00	88.482,49
14094	20/12/2017	OP 03211		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	51.000,00	0,00	37.482,49
14125	20/12/2017	TR 00667	855228	Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	35.982,49
14127	20/12/2017	TR 00668	855229	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	33.482,49
14129	20/12/2017	TR 00669	855230	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	31.482,49
14106	20/12/2017	OP 03359	855232	ARCENIO T GALINDO FILHO PEÇAS	1.700,00	0,00	29.782,49
14177	21/12/2017	OC 06361		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	33,44	29.815,93
14178	21/12/2017	OC 06362		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-6,69	29.809,24
14188	22/12/2017	TR 00660		Transferencia de valores.	0,00	14.180,00	43.989,24
14213	22/12/2017	OC 06363		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	208,31	44.197,55
14181	22/12/2017	OP 03432		NOEMI PEREIRA DA SILVA	2.880,00	0,00	41.317,55
14183	22/12/2017	OP 03354		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	2.820,00	0,00	38.497,55
14182	22/12/2017	OP 03350		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	3.740,00	0,00	34.757,55
14191	22/12/2017	TR 00670	855222	Transferencia de valores	3.000,00	0,00	31.757,55

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?Codigo_documento:9ea755fa-dc7b-464b-8f2f-202b18ecb1bc



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11155-4 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							31.757,55
14193	22/12/2017	TR 00671	855223	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	29.757,55
14195	22/12/2017	TR 00672	855224	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	27.757,55
14197	22/12/2017	TR 00673	855225	Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	25.757,55
14199	22/12/2017	TR 00674	855226	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	23.257,55
14201	22/12/2017	TR 00675	855227	Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	21.757,55
14214	22/12/2017	OC 06364		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-41,66	21.715,89
14218	26/12/2017	OP 03443		JOSE ERIVAN DA SILVA	1.007,00	0,00	20.708,89
14223	26/12/2017	OP 03444	855231	JOÃO BEZERRA DE SOUZA	1.007,00	0,00	19.701,89
14244	27/12/2017	OC 06367		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	301,17	20.003,06
14397	28/12/2017	TR 00664		Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	80.003,06
14395	28/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	130.003,06
14249	28/12/2017	OP 03214		MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	90,00	0,00	129.913,06
14260	28/12/2017	OP 03237		GERLANGE MARIA DA SILVA	90,00	0,00	129.823,06
14259	28/12/2017	OP 03236		GERLANGE MARIA DA SILVA	360,00	0,00	129.463,06
14250	28/12/2017	OP 03215		JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	450,00	0,00	129.013,06
14255	28/12/2017	OP 03224		MANOEL LAURINDO BEZERRA	500,00	0,00	128.513,06
14247	28/12/2017	OP 03212		JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	540,00	0,00	127.973,06
14248	28/12/2017	OP 03213		ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	540,00	0,00	127.433,06
14254	28/12/2017	OP 03223		ANTONIO JOSE ANDRADE	600,00	0,00	126.833,06
14256	28/12/2017	OP 03225		MARTA BARBOSA DOS SANTOS	600,00	0,00	126.233,06
14253	28/12/2017	OP 03222		DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	700,00	0,00	125.533,06
14246	28/12/2017	OP 03210		LEVI BARBOSA DOS SANTOS	800,00	0,00	124.733,06
14245	28/12/2017	OP 03209		ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIOR	1.000,00	0,00	123.733,06
14251	28/12/2017	OP 03216		M W F MOURA MULTIMÍDIA ME	1.530,00	0,00	122.203,06
14257	28/12/2017	OP 03234		ALMIR QUEIROZ DOS SANTOS	3.040,00	0,00	119.163,06
14258	28/12/2017	OP 03235		FELIPE DA SILVA SILVEIRA	3.499,88	0,00	115.663,18
14252	28/12/2017	OP 03217		SOUZA E QUINTINO EMPREENDIMENTOS	6.200,00	0,00	109.463,18
14393	28/12/2017	TR 00656		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	59.463,18
14325	28/12/2017	OP 03352		FOPAG GABINETE DO PREFEITO E VICE	3.643,52	0,00	55.819,66
14400	28/12/2017	TR 00676	855221	Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	54.819,66
14329	28/12/2017	OP 03437	855234	SIVANILSON JOSÉ DA SILVA	608,00	0,00	54.211,66
14402	28/12/2017	TR 00677	855235	Transferencia de valores.	1.400,00	0,00	52.811,66
14330	28/12/2017	OP 03360	855240	NATHAN JOAQUIM CRISTOVAM	890,15	0,00	51.921,51
14331	28/12/2017	OP 03364	855241	JOÃO PAULO LEAL DA SILVA	1.501,00	0,00	50.420,51
14332	28/12/2017	OP 03363	855242	EDIVALDO ALVES DA SILVA	1.501,00	0,00	48.919,51
14333	28/12/2017	OP 03376	855244	WELLINTON MONTE DE MELO	304,00	0,00	48.615,51
14334	28/12/2017	OP 03374	855245	MARIA SOLANGE DA SILVA BARBOSA	890,15	0,00	47.725,36
14335	28/12/2017	OP 03436	855246	JOSE DOS SANTOS	2.512,50	0,00	45.212,86
14336	28/12/2017	OP 03435	855247	GEOBE CLEMENTE DE SOUZA	503,50	0,00	44.709,36
14337	28/12/2017	OP 03361	855248	LUISE EDUARDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	1.995,00	0,00	42.714,36
14507	29/12/2017	TR 00662		Transferencia de valores.	0,00	59.000,00	101.714,36
14541	29/12/2017	OC 06393		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	0,00	116,03	101.830,39
14505	29/12/2017	TR 00655		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	51.830,39
14501	29/12/2017	OP 03397		BANCO DO BRASIL S A	203,45	0,00	51.626,94
14502	29/12/2017	OP 03400		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADA	3.740,00	0,00	47.886,94



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento:9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202b18ecb1bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11155-4 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							47.886,94
14499	29/12/2017	OP 03208		ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTD/	12.000,00	0,00	35.886,94
Total . .					619.692,55	638.097,98	
Saldo Atual . . .							35.886,94
Total Geral . .					619.692,55	638.097,98	



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-8f2f-202bf8ecb1bc



Extrato conta corrente

A33S04103020012110
04/01/2018 10:57:5

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 01/12 0834 17009-7 PM BARRA GUABI	550.834.000.017.009	580,00 C	
01/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 01/12 0834 283141-4 PREFEITURA M B	550.834.000.283.141	385,00 C	
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	207,26 C	
01/12/2017		0000	13105	438 TED 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.101	3.643,52 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.129.933	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.480,66 C	0,00 C
05/12/2017		0834	18464	002 Cheque	855.212	703,00 D	
05/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.700.001	87,12 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.762.105.600.101	87,12 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	703,00 C	0,00 C
06/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 06/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	300,00 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D	5.246.970	14.000,00 C	
06/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 2529 42521-4 S I N S M U C	552.529.000.042.521	314,99 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.985,01 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.239.655	336,24 C	
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	8.706.016	400,92 C	
07/12/2017		0834	18464	002 Cheque	855.215	2.505,30 D	
07/12/2017		0834	18464	002 Cheque	855.216	2.505,30 D	
07/12/2017		0000	13105	474 Transferência enviada 06/12 3338 510016742-0 ISABELLE ALICI	333.800.510.016.742	468,50 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.741,94 C	0,00 C
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	100.000,00 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferencia recebida 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	6.127,42 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	167.361,56 C	
08/12/2017		0834	99015	870 Transferencia recebida 08/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	56.801,06 C	
08/12/2017		2559	13147	103 Cheque Pago Outra Agência	855.213	2.006,55 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	15.000,00 D	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/eply/validaDoc.seam?codigo=9eaf55fa-464b-8f2f-202b18ecb1bc

08/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	12.000,00 D	
08/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	3.000,00 D	
08/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	45.000,00 D	
08/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	5.000,00 D	
08/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0834 510028351-X JOSE I GONCALV	550.834.510.028.351	2.565,00 D	
08/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.500,00 D	
08/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.500,00 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.801	40,18 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.802	40,98 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.803	40,98 D	
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247.596,35 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	16.115	183,90 C	
11/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	121,16 C	
11/12/2017	0834	18464	002 Cheque	855.219	1.007,00 D	
11/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	5.195,75 D	
11/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	24.988,98 D	
11/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 0325 34670-5 THIAGO RAFAEL	550.325.000.034.670	5.000,00 D	
11/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.025.898	3.500,00 D	
11/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.026.002	13.000,00 D	
11/12/2017	0000	13349	115 Aviso de Débito	17.078.495.010.100	1.961,01 D	
11/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10120962000138 - 10/2017	121.101	257,21 D	
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.604,89 C	0,00 C
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.217	5.500,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D	5.292.560	25.000,00 C	
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 6492-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.006.492	1.130,32 D	
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 6492-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.006.492	1.175,86 D	
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	10.000,00 D	
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	39.626,89 D	
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	10.000,00 D	
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	12.308,50 D	
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	4.755,56 D	



13/12 0834 18001-7 IPREBAG

13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002	16.000,00 D	
			13/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002	60.000,00 D	
			13/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.470.700.043.608	6,05 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.003,18 C	0,00 C
14/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.010.601	5.396,93 D	
			14/12 0834 10601-1 PREF.MUN.B.GUA			
14/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.010.601	2.978,64 D	
			14/12 0834 10601-1 PREF.MUN.B.GUA			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.375,57 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	22.398,46 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.398,46 D	0,00 C
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.218	608,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,00 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	1.104,40 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.191.078	49.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
20/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.228	1.500,00 D	
20/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.229	2.500,00 D	
20/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.230	2.000,00 D	
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
			20/12 0007 EDITORA J 00010120962000138			
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.145.000.000.248	1.950,05 D	
			20/12 0145 248-8 FIORILLI S C L			
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	1.950,00 D	
			20/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002	51.000,00 D	
			20/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.013.686	2.994,80 D	
			20/12 1153 13686-7 SAMUEL TENORIO			
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.500,00 D	
			20/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.750,00 D	
			20/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
20/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.750,00 D	
			20/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
20/12/2017	0834	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.016.742	468,50 D	
			20/12 3338 510016742-0 ISABELLE ALICI			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.002,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	36.500,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.995,00 D	
			033 4029 32005415472 GILBERTO JOSE DA			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.995,00 D	
			104 4753 64145689453 JORGE HENRIQUE DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	450,00 D	
			237 6989 04918306454 RICARDO LUIZ DA S			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.006	1.585,56 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC:TED Eletrônico	873.541.300.073.636	9,40 D	





Tarifa referente a 20/12/2017

20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.637	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.073.638	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.715,25 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	26,75 C	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.232	1.700,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.673,25 C	0,00 C
22/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.007.460	14.180,00 C	
			22/12 0834 7460-8 PREF MUN BARRA			
22/12/2017	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	78.084	166,65 C	
			237 0000 00			
22/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.222	3.000,00 D	
22/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.223	2.000,00 D	
22/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.224	2.000,00 D	
22/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.225	2.000,00 D	
22/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.226	2.500,00 D	
22/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.227	1.500,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.820,00 D	
			237 6989 36723355415 COSMO JOSE GABRIE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.740,00 D	
			237 6989 37078470478 MARIA JOSE PEREIR			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.740,00 D	
			033 4045 01104487403 RODOLFO ALUIZIO B			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.041.604	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.041.605	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.041.606	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.236	2.880,00 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.861,55 C	0,00 C
26/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.231	1.007,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	190.461	301,17 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301,17 D	0,00 C
28/12/2017	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	50.000,00 C	
			28/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	9	360,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.681.095	60.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
28/12/2017	0834	14929	002 Cheque	855.221	1.000,00 D	
28/12/2017	0834	11428	002 Cheque	855.235	1.400,00 D	
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.002.132	50.000,00 D	
			28/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.009.872	1.000,00 D	
			28/12 0834 9872-8 ZENILDO P ALBU			
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.008	800,00 D	
			28/12 0834 28008-9 LEVI BARBOSA D			
28/12/2017	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.447	3.040,00 D	
			28/12 1710 9447-1 ALMIR QUEIROZ			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.801	450,00 D	
			237 2530 98948954415 JOSE MANOEL DA SI			

04/01/2018

Banco do Brasil

29/12 0834 14642-0 P M B G CFM PR

29/12/2017 0834 99015 470 Transferência enviada 550.834.000.016.598 50.000,00 D

29/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI

29/12/2017 0834 99015 470 Transferência enviada 555.898.000.001.400 12.000,00 D

29/12 5898 1400-1 ATUAL C SERVIC

29/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.000,00 C 6,00 C

31/12/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ea755fa-dc1b-464b-812f-202bf8ecb1bc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200

04/01/2018 11:24:02

Cliente

Agência 834-6
 Conta 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.704,51				1.048,027085		
01/12/2017	RESGATE	2.480,66				701,699766	3,535215657	346,327319
	Aplicação 17/11/2017	1.396,23				394,949523		
	Aplicação 22/11/2017	1.084,43				306,750243		
05/12/2017	RESGATE	703,00				198,805953	3,536111420	147,521366
	Aplicação 22/11/2017	505,34				142,907333		
	Aplicação 24/11/2017	197,66				55,898620		
06/12/2017	APLICAÇÃO	13.985,01				3.954,407822	3,536562395	4.101,929188
07/12/2017	RESGATE	4.741,94				1.340,670620	3,536991062	2.761,258568
	Aplicação 24/11/2017	438,54				123,986195		
	Aplicação 28/11/2017	83,24				23,535171		
	Aplicação 06/12/2017	4.220,16				1.193,149254		
08/12/2017	APLICAÇÃO	247.596,35				69.994,574763	3,537364872	72.755,833331
11/12/2017	RESGATE	54.604,89				15.435,186347	3,537689068	57.320,646984
	Aplicação 06/12/2017	9.768,47				2.761,258568		
	Aplicação 08/12/2017	44.836,42				12.673,927779		
12/12/2017	RESGATE	5.500,00				1.554,535213	3,538035006	55.766,111771
	Aplicação 08/12/2017	5.500,00				1.554,535213		
13/12/2017	RESGATE	130.003,18				36.740,360150	3,538429658	19.025,751621
	Aplicação 08/12/2017	130.003,18				36.740,360150		
14/12/2017	RESGATE	8.375,57				2.366,793763	3,538783198	16.658,957858
	Aplicação 08/12/2017	8.375,57				2.366,793763		
15/12/2017	APLICAÇÃO	22.398,46				6.328,749645	3,539160380	22.987,707503
18/12/2017	RESGATE	608,00				171,773712	3,539540443	22.815,933791
	Aplicação 08/12/2017	608,00				171,773712		
20/12/2017	RESGATE	64.715,25				18.279,522720	3,540313989	4.536,411071
	Aplicação 08/12/2017	58.369,81				16.487,184146		
	Aplicação 15/12/2017	6.345,44				1.792,338574		
21/12/2017	RESGATE	1.673,25				472,576938	3,540693302	4.063,834133
	Aplicação 15/12/2017	1.673,25				472,576938		
22/12/2017	RESGATE	11.861,55				3.349,708042	3,541069804	714,126091
	Aplicação 15/12/2017	11.861,55				3.349,708042		
26/12/2017	RESGATE	1.007,00				284,348090	3,541434025	429,778001
	Aplicação 15/12/2017	1.007,00				284,348090		
27/12/2017	APLICAÇÃO	301,17				85,032236	3,541833232	514,810237
28/12/2017	APLICAÇÃO	33.285,00				9.396,699701	3,542201098	9.911,509938
29/12/2017	RESGATE	3.000,00				846,842198	3,542572639	9.064,667740
	Aplicação 15/12/2017	1.522,52				429,778001		
	Aplicação 27/12/2017	301,23				85,032236		
	Aplicação 28/12/2017	1.176,25				332,031961		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.112,24				9.064,667740		9.064,667740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.704,51
APLICAÇÕES (+)	317.565,99
RESGATES (-)	289.274,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY, WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigodoDocumento=9ea755fa-dcb-464b-8f2f-202b18ecb1bc>

