

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL FUNDEB – BARRA DE GUABIRABA – PE



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAAO WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9

PARECER CONCLUSIVO

Após análise dos Demonstrativos Contábeis e de toda documentação comprobatória da aplicação dos recursos destinados a execução das ações específicas do FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, correspondente ao Exercício 2017, passamos a relatar o que se segue:

Considerando que as aplicações dos recursos foram demonstrados de forma clara e precisa, destacando-se o montante das receitas arrecadadas e das despesas realizadas;

Considerando que, com a correta aplicação daqueles recursos, houve avanços na consecução da política municipal de educação;

Considerando que ficou comprovada a aplicação de **60,52%** (**Sessenta, cinquenta e dois por cento**) na remuneração dos profissionais do magistério;

Considerando que o restante dos recursos foram devidamente aplicados nas demais despesas da Educação Básica;

Considerando que houve o devido acompanhamento dos recursos conforme determinam as Leis, somos de **PARECER FAVORÁVEL PELA APROVAÇÃO DA REFERIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Barra de Guabiraba, 20 de março de 2018.

CONSELHEIROS:

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Paula Regina da Silva
Leiziane Maria Nuno Benício

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Lucelia Henrique Rufino
Fayome Lima de Silva

REPRESENTANTES DOS GESTORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Daniel Dumery Nascimento
Maria Betânia da Silva Bezerra

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:

Helene Maria da Silva Pinheiro
Edson Cardoso de Melo

REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Edivanilda Maria de Oliveira
Ednaldo Bibiano de Melo

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Eduanda Cristina da Silva
Flávia Maria de Menezes

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Luciana de Lima Cristóvão
Rosineide Ferreira de Souza



REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Genfonze Maria da Silva
Maria José de Jesus Araújo

REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Wesley
A. A. de O.



Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

RESOLUÇÃO TC Nº 014/2001

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO FUNDEB		FORMULÁRIO I	
2. CONTA DO FUNDEB - BANCO BRASIL		3. MÊS/ANO	
Nº: 16.598-0		DEZEMBRO/2017.	
AGÊNCIA: 0834			
NOME AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S.A.			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB			
4. ORIGEM DOS RECURSOS	5. VALOR - R\$ 1,00		6. RELAÇÕES (%)
	5.1 PREVISTO	5.2 REALIZADO	
	PARA O ANO (A)	NO MÊS (B)	NO ANO ©
FPM	1.200.000,00	104.557,26	1.031.467,69
FPE	1.800.000,00	138.286,50	1.373.258,69
ICMS	3.600.000,00	348.564,74	3.403.735,82
IPI	50.000,00	1.453,89	12.324,99
IPVA	500.000,00	1.857,05	252.284,84
ITR	20.000,00	186,55	1.135,56
ITMCD	50.000,00	1.447,09	28.517,32
Deson. Export. (LC 87/96)	50.000,00	580,10	6.961,20
Outras Transf. Multigoverna.	100.000,00	-	-
Complem. da União	1.500.000,00	27.857,12	828.057,58
4.1. FUNDEB	8.870.000,00	624.790,30	6.937.743,69
4.2. REND. APLIC. FINANCEIRAS	30.000,00	138,84	21.002,88
4.3. RECEITA TOTAL	8.460.000,00	624.929,14	6.958.746,57
II. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS			

Barra de Guabiraba, 29 de Dezembro de 2017

Wilson Madeiro da Silva
PREFEITO

José Carlos Batista dos Santos
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: **WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY**
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9



Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba

RESOLUÇÃO TC Nº 014/2001
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO E NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS		FORMULÁRIO II	
1. PREFEITURA : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			
4. VALOR - R\$ 1,00			
3. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		4.2 PAGO	
4.1 EMPENHADO		DEZEMBRO/2017.	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS
3.1. REMUNERAÇÃO			
Salário ou Vencimento Bruto	(408.295,00)	3.802.671,16	320.280,14
Substituições	-		
13º Salário	-		
Férias	-		
Auxílio Doença	-		
Abonos	-		
Gratificações e Adicionais	-		
Ajuda de Custo	-		
Horas Extras	-		
Salário Família (estatutários)	-		
Encargos Patronais	33.091,93	408.555,26	65.369,25
Outras			375.463,33
3.3. TOTAL	(375.203,07)	4.211.226,42	385.649,39
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS:			
* O valor de despesas de exercícios anteriores está incluso no campo outras.			

Barra de Guabiraba, 29 de Dezembro de 2017.

Wilson Madeiro da Silva
PREFEITO

José Carlos Batista dos Santos
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Barra de Guabiraba
RESOLUÇÃO TC Nº 014/2001
ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL	4. VALOR - R\$ 1,00		FORMULÁRIO III
	2. MÊS/ANO	DEZEMBRO/2017.	
1. PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA	4.2 PAGO		
3. OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.1 EMPENHADO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS
Remuneração de Pessoal Técnico-Administrativo	(155.656,17)	1.732.673,97	31.153,83
Capacitação de RH	-	-	
Aquisição de Equipamentos	-	1.110,00	1.110,00
Ampliação da Rede Física	-	70.000,00	-
Manut. equip. e instalações	-	-	-
Estudos e pesquisas	-	-	-
Diárias	-	14.596,80	14.596,80
Material didático-escolar / mat. Consumo	(440.482,63)	485.972,76	74.213,03
Transporte Escolar			
Salário-Família	(10.173,14)	10.796,26	1.272,84
Amortiz. de Oper. Crédito			
Encargos Patronais	(19.748,25)	180.251,75	32.632,10
Material de distribuição gratuita			
Outras (Serviços de terceiro P.F. e P.J.)	13.272,18	296.418,08	17.501,37
5. TOTAL	-612.788,01	2.791.819,62	156.773,17
5. OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS OU ESCLARECIMENTOS:			286.173,90
			2.677.211,81

Barra de Guabiraba, 29 de Dezembro de 2017.

Wilson Madeiro da Silva
PREFEITO

José Carlos Batista dos Santos
CONTADOR



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 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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9



Extrato conta corrente

A33S041030200
04/01/2018 11



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	855 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	552.529.000.042.521	4.483,36 D	
				06/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.483,36 C	0,00 C
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	15.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	12.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	3.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	45.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
08/12/2017		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
				08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
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 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.013,92 C	
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	25.527,69 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	13.340,11 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	66.071,66 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	33.662,74 D	
				08/12 0834 18001-7 IPREBAG			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	122.293,61 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	98,38 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	100,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.804	35,87 D	
				EMBRATEL			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKELXNE ESTEVAO WANDERLEY
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9

08/12/2017	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	64.866,84 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	124.861,53 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	76.717,84 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			



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento=4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9

28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.880,63 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
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: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041030200
04/01/2018 1

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			13.338,819408	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 de 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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1



Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

63.382,48

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

63.382,48

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	01/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.011.155	12.000,00 D	
01/12/2016	01/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	575,93 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 639 IPVA	350	333,52 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	162.335,66 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.021,69 C	
06/12/2016	06/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	165.266,80 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	66.500,00 C	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 438 TED	120.701	217.846,58 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	836,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	867,92 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	867,92 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	1.104,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	920,00 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	809,60 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	838,76 D	
07/12/2016	07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	165.832,58 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.002.132	31.200,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.002.132	50.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	660.834.000.011.155	2.000,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	84,59 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.800,78 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.098,04 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.825,26 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.810,79 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	315,97 C	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.196.000.007.988	18.920,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	60.506,50 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	20.627,22 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	28.101,07 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.018.001	9.901,46 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	4.837,40 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	668.264.000.000.416	19.740,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.901	430,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	836,00 D	

09/12/2016	09/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	836,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.420,00 D	
09/12/2016	09/12/2016	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	99,78 D	0,00
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011639 IPVA	350	893,32 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.862,53 C	
13/12/2016	13/12/2016	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	23.755,85 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.985,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.004,50 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.191,60 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	9.181,10 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026870 Transferência on line	660.834.000.011.155	6.400,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011683 ITR	350	3,58 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	28.000,30 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	3.608,28 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	1.607,13 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	44.146,55 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	131,73 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011638 ITCMD	350	1.661,82 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011639 IPVA	350	776,28 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.836,01 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	74.222,95 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026470 Transferência on line	668.264.000.000.416	4.120,50 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105438 TED	122.001	75.649,77 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	838,76 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	838,76 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.207,60 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.028,00 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.028,05 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	176.683,19 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	69.544,30 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011110 Estorno Acerto-Crédito	350	74.222,95 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	4.678,65 C	0,00 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026870 Transferência on line	660.834.000.011.155	9.000,00 C	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026470 Transferência on line	662.529.000.042.521	4.433,19 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105438 TED	122.101	11.836,76 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105438 TED	122.102	31.985,08 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105438 TED	122.103	5.909,40 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105438 TED	122.104	108.842,62 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105438 TED	122.105	34.508,90 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.459,70 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	186.924,38 C	
21/12/2016	22/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	4.051,26 D
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011639 IPVA	350	953,77 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.316,92 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011955 COMPLEMENTO UNIAO	350	43.146,95 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	14011955 Compl.Uniao Priso	350	67.753,10 C	
27/12/2016	27/12/2016	0000	13113239 Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.132	58,50 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	140.060,98 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105438 TED	122.801	27.395,08 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105438 TED	122.802	10.857,76 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105438 TED	122.803	5.409,40 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	43.662,24 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011683 ITR	350	3,31 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	25.507,03 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	3.286,99 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	1.464,02 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011952 FPE/FPM	350	40.593,56 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO	350	68,34 C	
29/12/2016	29/12/2016	0000	99026470 Transferência on line	660.834.000.011.155	74.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY
 Acesso em: https://ecf.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento:4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9

28/12/2016	29/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	660.834.000.011.155	91.000,00	D	
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	809,80	D
29/12/2016	29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv -		122.902	1.114,64	D
29/12/2016	29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	96.000,99	C 0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	582,49	C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	52.648,07	C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.784,54	C
30/12/2016	30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.021,83	C
30/12/2016	30/12/2016	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor		511.032.635	133,28	D
30/12/2016	30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	62.903,85	D 0,00 C
31/12/2016		0000	00000 345 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVAO WANDERLEY
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0ed87ac887d9

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y2009532287
20/03/2018 10:



Cliente

Agência 834-6
Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.651,77			3.803,068911		
01/12/2016	RESGATE	12.000,00			3.605,865905	3,327910868	197,203106
	Aplicação 29/11/2016	12.000,00			3.605,865905		
06/12/2016	APLICAÇÃO	165.266,80			49.608,739250	3,331404960	49.805,942356
07/12/2016	RESGATE	165.832,58			49.761,140176	3,332571951	44,802180
	Aplicação 29/11/2016	657,19			197,203106		
	Aplicação 06/12/2016	165,175,39			49,563,937070		
09/12/2016	APLICAÇÃO	99,78			29,920089	3,334883103	74,722269
13/12/2016	APLICAÇÃO	23.755,85			7.118,625002	3,337140247	7.193,347271
14/12/2016	RESGATE	9.181,10			2.750,215246	3,338320524	4.443,132025
	Aplicação 06/12/2016	149,56			44,802180		
	Aplicação 09/12/2016	99,88			29,920089		
	Aplicação 13/12/2016	8.931,66			2.675,492977		
20/12/2016	APLICAÇÃO	176.683,19			52.852,135141	3,342971661	57.295,267166
21/12/2016	RESGATE	4.678,65			1.399,548209	3,344162949	55.895,718957
	Aplicação 13/12/2016	4.678,65			1.399,548209		
21/12/2016	RESGATE	186.924,38			55.895,715266	3,344162949	0,003691
	Aplicação 13/12/2016	10.178,24			3,043,583816		
	Aplicação 20/12/2016	176.746,14			52.852,131450		
22/12/2016	RESGATE	0,01			0,003691	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003691		
27/12/2016	APLICAÇÃO	140.060,98			41.824,449188	3,348782416	41.824,449188
28/12/2016	RESGATE	43.662,24			13.033,667791	3,349958024	28.790,781397
	Aplicação 27/12/2016	43.662,24			13.033,667791		
29/12/2016	RESGATE	96.000,99			28.647,944156	3,351060358	142,837241
	Aplicação 27/12/2016	96.000,99			28.647,944156		
30/12/2016	APLICAÇÃO	62.903,65			18.764,559563	3,352258271	18.907,396804
30/12/2016	SALDO ATUAL	63.382,48			18.907,396804		18.907,396804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,77
APLICAÇÕES (+)	568.770,25
RESGATES (-)	518.279,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,41
SALDO ATUAL =	63.382,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JACKEL YNE ESTEVÃO WANDERLEY
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ea3f175-f1a6-4831-ba6f-0e6d87ac887d99