

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 16598-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.185,08

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

53.185,08



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1138a38c-9482-44df-9df5-90be7abfdaf8f

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Page 1

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16598-0 - FUNDEB - 16598-0 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							149.973,44
15126	03/12/2018	OP 02888		ANIQUEITE IZABEL MARIA DE LIMA ME	17.602,50	0,00	132.370,94
15127	03/12/2018	OP 02889		ANIQUEITE IZABEL MARIA DE LIMA ME	19.250,00	0,00	113.066,74
15156	04/12/2018	OC 12481		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	839,52	113.906,26
15157	04/12/2018	OC 12482		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	111.467,27	225.373,53
15146	04/12/2018	OP 02978		CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CA	540,00	0,00	224.833,53
15145	04/12/2018	OP 02977		VIP INFORMATICA LTDA	1.799,00	0,00	223.034,53
15167	05/12/2018	OP 02979		KEYLA REJANE DE AMORIM BERNARDO	906,30	0,00	222.128,23
15170	05/12/2018	OP 02988		MARIA SILVANEIDE DA SILVA	906,30	0,00	221.221,93
15179	05/12/2018	OP 03144		MARIA SILVANEIDE DA SILVA	906,30	0,00	220.315,63
15198	05/12/2018	OP 02976		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	1.300,00	0,00	219.015,63
15199	05/12/2018	OP 03048		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	1.300,00	0,00	217.715,63
15168	05/12/2018	OP 02980		TAMIRES FERREIRA DA SILVA	1.431,00	0,00	216.284,63
15169	05/12/2018	OP 02987		EDILÂNE MARTA LIMA SILVA	1.812,60	0,00	214.472,03
15197	05/12/2018	OP 02975		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	5.200,00	0,00	209.272,03
15196	05/12/2018	OP 02974		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	7.600,00	0,00	201.672,03
15235	05/12/2018	TR 01742		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	166.672,03
15273	06/12/2018	TR 01743		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	161.672,03
15290	07/12/2018	TR 01744		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	156.672,03
15532	10/12/2018	OC 12483		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	54,08	156.726,11
15533	10/12/2018	OC 12484		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	1.293,99	158.020,10
15436	10/12/2018	TR 01751		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	163.020,10
15440	10/12/2018	TR 01753		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	168.020,10
15442	10/12/2018	TR 01754		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	173.020,10
15428	10/12/2018	TR 01747		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	183.020,10
15432	10/12/2018	TR 01749		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	193.020,10
15430	10/12/2018	TR 01748		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	213.020,10
15444	10/12/2018	TR 01755		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	233.020,10
15434	10/12/2018	TR 01750		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	268.020,10
15438	10/12/2018	TR 01752		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	303.020,10
15535	10/12/2018	OC 12486		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	55.361,01	358.375,39
15534	10/12/2018	OC 12485		FUNDEB - Contribuição de FPE p	0,00	71.729,83	430.105,22
15448	10/12/2018	TR 01758		Transferencia de valores.	0,00	113.000,00	543.105,22
15350	10/12/2018	OP 02921		BRADESCO S/A	10,00	0,00	543.095,22
15352	10/12/2018	OP 02925		BRADESCO S/A	24,00	0,00	543.071,22
15351	10/12/2018	OP 02923		BRADESCO S/A	35,00	0,00	543.036,22
15353	10/12/2018	OP 02927		BRADESCO S/A	98,00	0,00	542.938,22
15354	10/12/2018	OP 02929		BRADESCO S/A	131,01	0,00	542.807,16
15300	10/12/2018	OP 02922		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	13.878,82	0,00	528.928,34
15302	10/12/2018	OP 02926		FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADOS	23.030,18	0,00	505.898,16
15301	10/12/2018	OP 02924		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	34.280,20	0,00	471.617,96
15304	10/12/2018	OP 02930		FOPAG DO FUNDEB B	129.625,75	0,00	341.992,21
15303	10/12/2018	OP 02928		FOPAG A	256.500,24	0,00	85.491,97
15612	11/12/2018	OC 12487		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	893,48	86.385,45
15613	11/12/2018	OC 12488		Contribuição ITCMD para o FU	0,00	5.441,44	91.826,89
15614	11/12/2018	OC 12489		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	68.269,52	160.096,41

Documento Assinado Digitalmente por: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE CARLOS PATRICIA DOS SANTOS ANTONYSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://e.cd.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx?DocID=165988244>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por PRISCYLLA RIBEIRO DE MELLO SILVA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS VIEIRA MADEIRODASILVA  
Acesse em: https://eod.cce.gov.br/epi/viabilizador/validador.shtm#cedo=documento/1288986946244d30dfe90bbcaadadad

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			160.096,49
15575	11/12/2018	OP 03145		ANA MARIA RAMOS COSTA BALBINO	360,00	0,00	159.736,49
15572	11/12/2018	OP 03013		CRISTIANE DOS SANTOS BARBOZA	503,50	0,00	159.232,99
15673	12/12/2018	TR 01759		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	249.232,99
15652	12/12/2018	OP 03147		PAULA REGINA DA SILVA	360,00	0,00	248.872,99
15651	12/12/2018	OP 03146		ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	900,00	0,00	247.972,99
15639	12/12/2018	OP 02943		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS P	3.168,62	0,00	244.804,37
15640	12/12/2018	OP 02944		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS P	3.297,31	0,00	241.507,06
15635	12/12/2018	OP 02915		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	16.032,82	0,00	225.474,24
15631	12/12/2018	OP 02911		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	16.129,36	0,00	209.344,88
15634	12/12/2018	OP 02914		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	16.897,42	0,00	192.447,46
15630	12/12/2018	OP 02910		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	33.961,20	0,00	158.486,26
15632	12/12/2018	OP 02912		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	35.578,40	0,00	122.907,86
15633	12/12/2018	OP 02913		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	35.578,40	0,00	87.329,46
15832	18/12/2018	OC 12490		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	943,60	88.275,86
15833	18/12/2018	OC 12491		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	68.793,61	157.069,47
15890	19/12/2018	TR 01922		Transferencia de valores.	635,79	0,00	156.433,68
15855	19/12/2018	OP 03148		ALLAN DOUGLAS DE CARVALHO SILVA	2.304,05	0,00	154.129,63
15856	19/12/2018	OP 03149		SEVERINO BEZERRA DA SILVA NETO	14.388,87	0,00	139.740,76
15892	19/12/2018	TR 01923		Transferencia de valores.	14.457,88	0,00	125.282,88
15956	20/12/2018	OC 12492		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	6,14	125.289,02
15957	20/12/2018	OC 12493		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	295,41	125.584,43
15959	20/12/2018	OC 12495		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	24.958,48	150.542,91
15958	20/12/2018	OC 12494		FUNDEB - Contribuição de FPE p	0,00	33.420,24	183.963,15
15974	21/12/2018	OP 03079		A. J. DA SILVA	4.875,00	0,00	179.088,15
15982	21/12/2018	TR 01919		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	169.088,15
15984	21/12/2018	TR 01921		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	149.088,15
16051	26/12/2018	OC 12496		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	1.000,53	150.088,15
16052	26/12/2018	OC 12497		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	109.826,04	259.914,19
16047	26/12/2018	TR 01920		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	244.914,19
16174	28/12/2018	OC 12499		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	6,84	244.921,03
16175	28/12/2018	OC 12500		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	380,44	245.299,17
16178	28/12/2018	OC 12503		Contrib. Lei 87/96 p/ Formação	0,00	620,83	245.919,99
16179	28/12/2018	OC 12504		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	5.164,44	251.084,43
16147	28/12/2018	TR 01930		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	261.084,43
16143	28/12/2018	TR 01928		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	276.084,43
16145	28/12/2018	TR 01929		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	296.084,43
16177	28/12/2018	OC 12502		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	44.782,42	340.866,81
16173	28/12/2018	OC 12498		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	46.480,00	387.346,81
16176	28/12/2018	OC 12501		FUNDEB - Contribuição de FPE p	0,00	58.566,68	445.913,49
16141	28/12/2018	TR 01927		Transferencia de valores.	0,00	167.000,00	612.913,49
16107	28/12/2018	OP 03083		BRDESCO S/A	130,00	0,00	612.783,49
16086	28/12/2018	OP 03081		M W F MOURA MULTIMIDIA ME	515,00	0,00	612.268,49
16110	28/12/2018	OP 03093		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	15.106,70	0,00	597.161,79
16111	28/12/2018	OP 03095		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	15.245,33	0,00	581.916,46
16092	28/12/2018	OP 03094		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	15.971,30	0,00	565.945,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por RISCYELIANE WIANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicofca.pca.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:1138a38c-9482-44df-9df5-90be7abfdaf8f>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 . . .							<b>565.946,00</b>
16109	28/12/2018	OP 03092		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	32.388,58	0,00	533.557,42
16108	28/12/2018	OP 03090		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	33.930,89	0,00	499.626,53
16091	28/12/2018	OP 03091		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	33.930,89	0,00	465.695,64
16087	28/12/2018	OP 03082		FOPAG DO FUNDEB B	128.808,09	0,00	336.887,55
16095	28/12/2018	OP 03235		FOPAG A	200.148,53	0,00	136.738,99
16223	31/12/2018	OC 12566		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	112,64	136.851,63
Total . .					<b>1.283.771,13</b>	<b>1.270.708,48</b>	
Saldo Atual . . .							<b>136.851,63</b>
Total Geral . .					<b>1.283.771,13</b>	<b>1.270.708,48</b>	



G333070844110

07/01/2019 09:20:4



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA	120.301	19.250,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA	120.302	17.602,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.852,50 C	0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	839,52 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.467,27 C	
12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada 04/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	611.710.000.017.000	1.799,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 010019230000156 CAMARA DE DIR	120.401	540,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.967,79 D	0,00
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 05/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	35.000,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.501	5.200,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 01118852486 MARIA SILVANEIDE	120.502	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09321493409 EDILAINE MARTA LI	120.503	1.812,60 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 01118852486 MARIA SILVANEIDE	120.504	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.505	7.600,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 01997640503 KEYLA REJANE DE A	120.506	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 12086454473 TAMIRES FERREIRA	120.507	1.431,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.508	1.300,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.509	1.300,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.362,50 C	0,00 C
06/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.000,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 07/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.000,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	113.000,00 C	
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	20.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abdfda8f

10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	35.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	20.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	10.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	10.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	35.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	54,08 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.579,84 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.103,42 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.677,75 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.729,83 C	
10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.293,99 C	
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.001	256.598,24 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.002	129.756,76 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.003	23.054,18 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.004	34.315,20 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.005	13.888,82 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.174,29 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	5.441,44 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	893,48 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.551,48 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.718,04 C	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	503,50 D	
			237 6989 09559898418 CRISTIANE DOS SAN			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	360,00 D	
			237 6989 92282326415 ANA MARIA RAMOS C			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.740,94 D	0,00 C
12/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	90.000,00 C	
			12/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	32.930,24 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	16.129,36 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	71.156,80 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	33.961,20 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.007.447	900,00 D	
			12/12 2529 7447-0 ELIANE MARIA N			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	360,00 D	
			237 6989 02427535400 PAULA REGINA DA S			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abfdaf8f](https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abfdaf8f)

12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.297,31 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.168,62 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.903,53 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	943,60 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.793,61 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.737,21 D	0,00 C
19/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	635,79 D	
			19/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
19/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	14.457,88 D	
			19/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.304,05 D	
			104 4995 09928733473 ALLAN DOUGLAS DE			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	14.388,87 D	
			237 2530 015008684000145 SEVERINO BEZE			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.786,59 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	6,14 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.999,66 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.751,61 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.207,21 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.420,24 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,41 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.680,27 D	0,00 C
21/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	20.000,00 D	
			21/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
21/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	10.000,00 D	
			21/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
21/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	4.875,00 D	
			21/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.875,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.000,53 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.826,04 C	
26/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	15.000,00 D	
			26/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.826,57 D	0,00 C
26/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	167.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.679,20 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.937,15 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.166,07 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.566,68 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	380,44 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	620,83 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	6,84 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	46.480,00 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	5.164,44 C	
28/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	83.400.000.011.155	10.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	83.400.000.011.155	20.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	83.400.000.011.155	15.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	31.078,00 D	
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG			
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	67.861,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abfdaf8f](https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abfdaf8f)

			28/12 0834 18001-7 IPREBAG						
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		15.245,33	D		
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG						
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		32.388,58	D		
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	515,00	D		
			104 4995 06604281485 MARIA WEDJA FRANC						
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.802	128.938,09	D		
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.803	200.148,53	D		
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	108.173,66	C	0,00	C
31/12/2018	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: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1138a38c-9482-44df-9df5-90be7abfdaf8f](https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1138a38c-9482-44df-9df5-90be7abfdaf8f)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070844110

07/01/2019



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.247,71			18.317,071108		
03/12/2018	RESGATE	36.852,50			10.188,532872	3,617056593	8.128,538236
	Aplicação 27/11/2018	17.585,21			4.861,745098		
	Aplicação 30/11/2018	19.267,29			5.326,787774		
04/12/2018	APLICAÇÃO	109.967,79			30.399,950855	3,617367361	38.528,489099
05/12/2018	RESGATE	56.362,50			15.579,678981	3,617693283	22.948,810111
	Aplicação 30/11/2018	29.406,56			8.128,538236		
	Aplicação 04/12/2018	26.955,94			7.451,140745		
06/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.381,980629	3,617995720	21.566,829488
	Aplicação 04/12/2018	5.000,00			1.381,980629		
07/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.381,863157	3,618303284	20.184,966322
	Aplicação 04/12/2018	5.000,00			1.381,863157		
10/12/2018	RESGATE	71.174,29			19.668,892003	3,618622238	516,074321
	Aplicação 04/12/2018	71.174,29			19.668,892003		
11/12/2018	APLICAÇÃO	73.740,94			20.376,602958	3,618902530	20.892,677277
12/12/2018	RESGATE	71.903,53			19.867,230369	3,619202509	1.025,446910
	Aplicação 04/12/2018	1.867,78			516,074321		
	Aplicação 11/12/2018	70.035,75			19.351,156048		
18/12/2018	APLICAÇÃO	69.737,21			19.261,807388	3,620491504	20.287,254299
19/12/2018	RESGATE	31.786,59			8.778,841735	3,620818208	11.508,412566
	Aplicação 11/12/2018	3.712,96			1.025,446910		
	Aplicação 18/12/2018	28.073,63			7.753,394825		
20/12/2018	APLICAÇÃO	58.680,27			16.204,976939	3,621126412	27.713,389502
21/12/2018	RESGATE	34.875,00			9.630,099612	3,621457867	18.083,289890
	Aplicação 18/12/2018	34.875,00			9.630,099612		
26/12/2018	APLICAÇÃO	95.826,57			26.455,927692	3,622120952	44.539,217582
28/12/2018	RESGATE	108.173,66			29.859,675519	3,622733942	14.679,542063
	Aplicação 18/12/2018	6.804,63			1.878,312951		
	Aplicação 20/12/2018	58.706,32			16.204,976939		
	Aplicação 26/12/2018	42.662,71			11.776,385629		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.185,06			14.679,542063		14.679,542063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.247,71
APLICAÇÕES (+)	407.952,78
RESGATES (-)	421.128,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,64
SALDO ATUAL =	53.185,06

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcdp.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=1138438c-9482-44df-9455-90be7abfdaf8>



**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

159.652,20

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

159.652,20

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1138a38c-9482-44df-9df5-90be7abfdaf8f

# 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: 16598-0 - FUNDEB - 16598-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.506,55
13691	05/12/2017	OC 06201		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	110.960,46	156.466,91
13689	05/12/2017	OC 06199		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	13.858,35	170.324,66
13690	05/12/2017	OC 06200		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	432,45	170.757,11
13692	05/12/2017	OC 06202		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	70,21	170.827,32
13699	06/12/2017	OP 03084		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS I	4.483,36	0,00	166.344,66
13873	08/12/2017	OC 06205		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	54.383,89	220.728,55
13829	08/12/2017	TR 00585		Transferencia de valores.	0,00	45.000,00	265.728,55
13874	08/12/2017	OC 06206		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	41.505,03	307.233,58
13823	08/12/2017	TR 00582		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	322.233,58
13833	08/12/2017	TR 00587		Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	334.233,58
13827	08/12/2017	TR 00584		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	339.233,58
13831	08/12/2017	TR 00586		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	344.233,58
13825	08/12/2017	TR 00583		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	347.233,58
13872	08/12/2017	OC 06204		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	1.013,92	348.247,50
13871	08/12/2017	OC 06203		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	180,66	348.427,50
13741	08/12/2017	OP 03087		CLARO S/A	35,87	0,00	348.391,55
13739	08/12/2017	OP 03085		TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,38	0,00	348.293,17
13740	08/12/2017	OP 03086		TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,12	0,00	348.193,05
13784	08/12/2017	OP 03169		BRADESCO S/A	137,00	0,00	348.056,05
13785	08/12/2017	OP 03170		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	864,60	0,00	347.191,45
13743	08/12/2017	OP 03089		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	2.200,00	0,00	344.991,45
13742	08/12/2017	OP 03088		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	6.800,00	0,00	338.191,45
13793	08/12/2017	OP 03187		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	13.340,11	0,00	324.851,34
13792	08/12/2017	OP 03186		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	16.399,07	0,00	308.452,27
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/ Formaç	0,00	205,12	384.001,39

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://cctce.pe.gov.br/ppv/validacao/semCodigoDocumento/138986-9482-44d1-f4d0-90bc-7ab1d1a5f

# 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 2



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://cece.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1384869482444159067ad1a184

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 . . .							384.001,89
14096	20/12/2017	OC 06212		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	1,79	384.003,68
14044	20/12/2017	OP 03320		BRADESCO S/A	102,00	0,00	383.901,68
14046	20/12/2017	OP 03322		BRADESCO S/A	135,00	0,00	383.766,68
14045	20/12/2017	OP 03321		FOPAG DO FUNDEB B	130.819,93	0,00	252.946,75
14043	20/12/2017	OP 03319		FOPAG A	252.131,98	0,00	814,77
14059	20/12/2017	OP 03396		BANCO DO BRASIL S.A	1,78	0,00	812,99
14152	27/12/2017	OC 06217		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	116.078,63	116.891,32
14151	27/12/2017	OC 06216		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	502,96	117.394,28
14354	28/12/2017	OC 06221		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	45.963,02	163.357,0
14355	28/12/2017	OC 06222		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	34.725,88	198.082,88
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	212.521,33
14353	28/12/2017	OC 06220		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	234,85	212.756,18
14357	28/12/2017	OC 06224		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	70,21	212.826,39
14352	28/12/2017	OC 06219		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	4,10	212.830,49
14213	28/12/2017	OP 03300		BRADESCO S/A	1,00	0,00	212.829,49
14211	28/12/2017	OP 03298		BRADESCO S/A	26,00	0,00	212.803,49
14208	28/12/2017	OP 03284		BRADESCO S/A	31,00	0,00	212.772,49
14219	28/12/2017	OP 03283		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	145,80	0,00	212.626,49
14210	28/12/2017	OP 03297		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	262,44	0,00	212.364,05
14212	28/12/2017	OP 03299		FOPAG DO FUNDEB B	694,94	0,00	211.669,11
14209	28/12/2017	OP 03296		FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	24.232,80	0,00	187.436,31
14207	28/12/2017	OP 03282		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	27.923,16	0,00	159.513,15
14292	28/12/2017	TR 00659		Transferencia de valores	50.000,00	0,00	109.513,15
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 DEP6	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	



A33S041030200

04/01/2018 11:03:49

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento:1138a38c-9482-44df-9df5-90be7abdfaf8f

## 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	0,00 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 IPI/EXPORTACAO	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	



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	64.666,84 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	
0/12/2017	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			
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	122.803	28.099,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abfdaf8f](https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abfdaf8f)

237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE

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



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1138a38c-9482-44df-9df5-90be7abfdaf8f

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S04103020012110  
04/01/2018 11:18:2

## 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 cota
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

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1138a38c-9482-44df-9d15-90be7abfdaf8f