



**EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDEB
RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DOS EXERCÍCIOS DE 2012 E
2013**

(Item 42, Anexo I, Res. TC N° 002/2014)

GUABIRABA
GOVERNO MUNICIPAL

O FUTURO COMEÇA AGORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **120**



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2012

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2012 conforme extrato bancario 50.030,50

Saldo em 31/12/2012 de acordo com a contabilidade 50.030,50

CONTADOR

TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2012

Extrato Bancário do Período de 01/12/2012 ate 31/12/2012

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16598-0 - FUNDEB - 16598-0 FUNDEB - 16598-0

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.756,08
14949	03/12/2012	TR 00486	-0-	Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	17.756,08
14982	04/12/2012	OC 05373		Cota -Parte do ICMS	0,00	25.712,86	43.468,94
14981	04/12/2012	OC 05372		Cota - Parte do IPVA	0,00	272,37	43.741,31
14997	05/12/2012	OC 05374		Transf. Rec. Compl. União do	0,00	41.858,26	85.599,57
15034	06/12/2012	TR 00485	-0-	Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	79.599,57
15027	06/12/2012	OP 06019	DOC	J. F. ALVES INFORMATICA	198,00	0,00	79.401,57
15026	06/12/2012	OP 06018	DOC	J. F. ALVES INFORMATICA	338,52	0,00	79.063,05
15031	06/12/2012	OP 06031	DOC	RAQUEL SOARES DA SILVA	754,40	0,00	78.308,65
15023	06/12/2012	OP 05983	DOC	IPREBAG	4.114,14	0,00	74.194,51
15025	06/12/2012	OP 05985	DOC	IPREBAG	27.924,77	0,00	46.269,74
15024	06/12/2012	OP 05984	DOC	IPREBAG	27.961,09	0,00	18.308,65
15053	07/12/2012	OP 06015	DOC	GIULLYAN DAYANA BARBOSA DE OLIVEA	608,00	0,00	17.700,65
15193	10/12/2012	OC 05376		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	40.725,06	58.425,71
15194	10/12/2012	OC 05377		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	30.978,18	89.403,89
15192	10/12/2012	OC 05375		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	253,09	89.656,98
15195	10/12/2012	OC 05385		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	55,24	89.712,22
15071	10/12/2012	OP 05867	-0-	BRADESCO	95,00	0,00	89.617,22
15072	10/12/2012	OP 05868	-0-	FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	616,00	0,00	89.001,22
15123	10/12/2012	OP 05986	DOC	IPREBAG	3.180,94	0,00	85.820,28
15122	10/12/2012	OP 05982	DOC	IPREBAG	6.701,08	0,00	79.119,20
15125	10/12/2012	OP 06032	DOC	E R SERAFIM FREIRE - ME	10.000,00	0,00	69.119,20
15134	10/12/2012	OP 05866	TED	FOPAG DO FUNDEB B	48.529,62	0,00	20.589,58
15226	11/12/2012	OC 05379		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	44.914,58	65.504,16
15225	11/12/2012	OC 05378		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	282,43	65.786,59
15210	11/12/2012	OP 06014	DOC	ELBA MARINHO DE ALBUQUERQUE	360,00	0,00	65.426,59
15209	11/12/2012	OP 06012	DOC	JOSE DAYVID MAXIMO COSTA	617,50	0,00	64.809,09
15279	12/12/2012	TR 00487	-0-	Transferencia de valores.	24.000,00	0,00	40.809,09
15321	13/12/2012	TR 00488	-0-	Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	25.809,09
15319	13/12/2012	OP 06024	DOC	FOPAG DO FUNDEB B	354,65	0,00	25.454,44
15318	13/12/2012	OP 05929	DOC	LUCIENE LIMA DA SILVA	572,24	0,00	24.882,20
15353	14/12/2012	TR 00489	-0-	Transferencia de valores.	3.700,00	0,00	21.182,20
15350	14/12/2012	OP 06033	DOC	ORLANDO HERCULANO DE LIMA	820,00	0,00	20.362,20
15351	14/12/2012	OP 06034	DOC	JOSE VENÂNCIO DA SILVA	820,00	0,00	19.542,20
15375	18/12/2012	OC 05381		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	48.361,13	67.903,33
15374	18/12/2012	OC 05380		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	257,14	68.160,47
15397	19/12/2012	TR 00490	-0-	Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	63.160,47
15393	19/12/2012	OP 06007	DOC	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	1.320,41	0,00	61.840,06
15481	20/12/2012	OC 05383		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	17.798,89	79.638,95
15482	20/12/2012	OC 05384		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	13.539,01	93.177,96
15480	20/12/2012	OC 05382		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	69,53	93.247,49
15483	20/12/2012	OC 05386		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	1,75	93.249,24
15538	21/12/2012	TR 00484	-0-	Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	105.249,24
15536	21/12/2012	TR 00483	-0-	Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	115.249,24
15491	21/12/2012	OP 06141	-0-	BRADESCO	132,00	0,00	115.117,24
15530	21/12/2012	OP 06086	DOC	IPREBAG	2.500,00	0,00	112.617,24

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 122

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2012

Extrato Bancário do Período de 01/12/2012 ate 31/12/2012

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16598-0 - FUNDEB - 16598-0 FUNDEB - 16598-0**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							112.617,24
15532	21/12/2012	OP 06139	DOC	FOPAG FUNDEB A	94.739,16	0,00	17.878,08
15607	26/12/2012	OC 05496		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	78.128,23	96.006,31
15606	26/12/2012	OC 05495		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	271,23	96.277,54
15592	26/12/2012	OP 05994	DOC	MARILENE FLORENTINO DE SOUZA	300,00	0,00	95.977,54
15635	27/12/2012	OC 05497		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	1.082,43	97.059,97
15636	27/12/2012	OC 05498		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	823,36	97.883,33
15637	27/12/2012	OC 05499		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	2,15	97.885,48
15626	27/12/2012	TR 00531	-0-	Transferencia de valores.	79.000,00	0,00	18.885,48
15721	28/12/2012	TR 00529	-0-	Transferencia de valores.	0,00	53.500,00	72.385,48
15771	28/12/2012	OC 05506		Transf. Rec. Compl. União do	0,00	41.858,26	114.243,74
15766	28/12/2012	OC 05501		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	21.216,23	135.459,97
15765	28/12/2012	OC 05500		Contribuição de FPE p/ Formação	0,00	20.657,42	156.117,39
15769	28/12/2012	OC 05504		Contribuição ITCMD para o FU	0,00	1.096,37	157.213,76
15770	28/12/2012	OC 05505		Contrib. Lei 87/96 p/ Formação	0,00	487,96	157.701,72
15714	28/12/2012	TR 00524	-0-	Transferencia de valores.	0,00	120,00	157.821,72
15767	28/12/2012	OC 05502		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	77,34	157.899,06
15768	28/12/2012	OC 05503		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	5,83	157.904,89
15642	28/12/2012	OP 06106		CARMEN DENIZE SOUTO MAIOR	1.501,00	0,00	156.403,89
15649	28/12/2012	OP 06143	-0-	BRANCO	132,86	0,00	156.271,03
15695	28/12/2012	OP 06114	DOC	FOPAG FUNDEB A	1.101,98	0,00	155.169,05
15704	28/12/2012	OP 06142	DOC	FOPAG FUNDEB A	94.738,30	0,00	60.430,75
16809	31/12/2012	OC 05507		Rec Remuner de Dep. de Rec. Vi	0,00	99,75	60.530,50
16801	31/12/2012	TR 00532	-0-	Transferencia de valores.	9.500,00	0,00	51.030,50
16799	31/12/2012	OP 06126	TRANSF	L.C.M. DA COSTA PEREIRA PAPELARIA	1.000,00	0,00	50.030,50
Total . .					488.231,66	506.506,08	
Saldo Atual . . .							50.030,50
Total Geral . .					488.231,66	506.506,08	



Extrato conta corrente

21/03/2013 14:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 18598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. bancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			
03/12/2012		+ Transferência on line			0,00 C
03/12/2012		BB CP Admin Supremo	550.834.000.011.155	14.000,00 D	
04/12/2012		IPVA	70	14.000,00 C	0,00 C
04/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272,37 C	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	350	25.712,88 C	
05/12/2012		COMPLEMENTO UNIAO	70	25.985,23 D	0,00 C
05/12/2012		BB CP Admin Supremo	350	41.858,26 C	
06/12/2012		+ Transferência on line	70	41.858,26 D	0,00 C
06/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.011.155	6.000,00 D	
06/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.018.001	27.981,09 D	
06/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.018.001	4.114,14 D	
06/12/2012		Emissão de DOC	550.834.000.018.001	27.924,77 D	
06/12/2012		Emissão de DOC	120.601	754,40 D	
06/12/2012		BB CP Admin Supremo	120.602	536,62 D	
06/12/2012		Emissão de DOC	70	67.290,92 C	0,00 C
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	120.701	608,00 D	
10/12/2012		ITR	70	608,00 C	0,00 C
10/12/2012		FPE/FPM	350	55,24 C	
10/12/2012		FPE/FPM	350	40.725,06 C	
10/12/2012		IP/EXPORTACAO	350	30.978,18 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	350	253,09 C	
10/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.018.001	3.180,94 D	
10/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.018.001	2.500,00 D	
10/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	550.834.000.018.001	6.701,08 D	
10/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	49.240,62 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	121.002	10.000,00 D	
11/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	70	388,83 D	0,00 C
11/12/2012		IPVA	350	44.814,58 C	
11/12/2012		+ Transferência on line	350	282,43 C	
11/12/2012		Emissão de DOC	550.834.000.018.880	617,50 D	
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	121.101	380,00 D	
12/12/2012		+ Transferência on line	70	44.219,51 D	0,00 C
12/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.011.155	4.000,00 D	
12/12/2012		BB CP Admin Supremo	550.834.000.011.155	20.000,00 D	
13/12/2012		+ Transferência on line	70	24.000,00 C	0,00 C
13/12/2012		Emissão de DOC	550.834.000.011.155	15.000,00 D	
13/12/2012		Emissão de DOC	121.301	572,24 D	
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	121.302	354,65 D	
14/12/2012		+ Transferência on line	70	15.928,89 C	0,00 C
14/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.011.155	200,00 C	
14/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.011.155	2.600,00 D	
14/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.011.155	300,00 D	
14/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.011.155	200,00 D	
14/12/2012		Emissão de DOC	550.834.000.011.155	600,00 D	
14/12/2012		Emissão de DOC	121.401	820,00 D	
14/12/2012		BB CP Admin Supremo	121.402	820,00 D	
18/12/2012		IPVA	70	5.340,00 C	0,00 C
18/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	257,14 C	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	350	48.381,13 C	
19/12/2012		+ Transferência on line	70	48.618,27 D	0,00 C
19/12/2012		Emissão de DOC	550.834.000.011.155	5.000,00 D	
19/12/2012		BB CP Admin Supremo	121.601	1.320,41 D	
20/12/2012		ITR	70	6.320,41 C	0,00 C
20/12/2012		FPE/FPM	350	1,75 C	
20/12/2012		FPE/FPM	350	17.798,89 C	
20/12/2012		IP/EXPORTACAO	350	13.539,01 C	
20/12/2012		BB CP Admin Supremo	350	69,53 C	
21/12/2012		+ Transferência on line	70	31.409,18 D	0,00 C
21/12/2012		+ Transferência on line	550.834.000.002.132	10.000,00 C	
21/12/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	550.834.000.011.155	12.000,00 C	
21/12/2012		BB CP Admin Supremo	122.101	94.871,16 D	
28/12/2012		IPVA	70	72.971,16 C	0,00 C
28/12/2012		RECEBIMENTO DE ICMS	350	271,23 C	
28/12/2012		Emissão de DOC	350	78.128,23 C	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	122.601	300,00 D	
28/12/2012			70	76.099,46 D	0,00 C

RESTAÇÃO DE CONTAS
 PRESTACÃO DE CONTAS
 FLS 408 124

28/12/2012	FPE/FPM	350	1.082,43 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	823,36 C	
28/12/2012	IPI/EXPORTAÇÃO	350	2,15 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.011.155	79.000,00 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	77.082,08 C	0,00 C
28/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.002.132	52.000,00 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.002.132	1.500,00 C	
28/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.017.009	120,00 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	27.891,84 C	
28/12/2012	FPE/FPM	350	21.216,23 C	
28/12/2012	IPI/EXPORTAÇÃO	350	77,34 C	
28/12/2012	ITR	350	5,83 C	
28/12/2012	ITCMD	350	1.086,37 C	
28/12/2012	ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO	350	487,96 C	
28/12/2012	COMPLEMENTO UNIAO	350	41.858,26 C	
28/12/2012	COTA DAF-DEBITO	850	7.234,22 D	
28/12/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	94.871,16 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.802	1.101,85 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.803	1.501,00 D	
28/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	41.545,27 D	0,00 C
31/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.011.155	5.000,00 D	
31/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.011.155	2.000,00 D	
31/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.011.155	2.500,00 D	
31/12/2012	+ Transferência on line	550.834.000.021.628	1.000,00 D	
31/12/2012	BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 C	
31/12/2012	SALDO			0,60 C

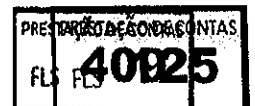
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8123054 IZAC MANOEL DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GFIMA30A
F6771266

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

18/03/2014
13:28:16

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM BARRA GUABIRABA -FEB

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 834 6 BONITO-PE

Conta 16598 0

Saldo Anterior	33.995,88	
Aplicações	312.124,11	« Dez / 2012 »
Resgates	293.949,44 (-)	
Rendimento Bruto	99,75	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2012	52.270,30	

Rendimento Líquido	99,75	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2307

(NA030-03) Consulta efetuada em 18/03/2014 as 13:28:16 por F6771266
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2013 conforme extrato bancario 114.259,75

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

14/11/2013 DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO 540,00

26/12/2013 JOSAFÁ HOLANDA SILVA 503,50

1.043,50

Saldo em 31/12/2013 de acordo com a contabilidade 113.216,25

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **127**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16598-0 - FUNDEB - 16598-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /C/

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .							
							60.228,66

12233	02/12/2013	TR 00444		Transferencia de valores.	0,00	9.000,00	69.228,66
12224	02/12/2013	OP 06870		ARB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19.975,00	0,00	49.253,66
12235	02/12/2013	TR 00448		Transferencia de valores.	44.000,00	0,00	5.253,66
12250	03/12/2013	OC 04608		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	33.847,48	39.101,14
12249	03/12/2013	OC 04607		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	282,54	39.383,68
12280	04/12/2013	OC 04609		Transferências de Recursos da	0,00	29.267,92	68.651,60
12319	06/12/2013	TR 00449		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	38.651,60
12404	10/12/2013	TR 00446		Transferencia de valores.	0,00	121.630,90	160.282,50
12402	10/12/2013	TR 00445		Transferencia de valores.	0,00	74.000,00	234.282,50
12416	10/12/2013	OC 04614		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	49.265,59	283.548,09
12412	10/12/2013	OC 04610		Contribuição de FPE p/ Formaçã	0,00	43.991,92	327.540,01
12413	10/12/2013	OC 04611		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	32.839,04	360.379,05
12414	10/12/2013	OC 04612		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	415,67	360.794,72
12417	10/12/2013	OC 04615		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	313,32	361.108,04
12415	10/12/2013	OC 04613		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	57,39	361.165,43
12366	10/12/2013	OP 07099		BRADESCO	112,00	0,00	361.053,43
12361	10/12/2013	OP 07019		FUMPREBAG	24.564,40	0,00	336.489,03
12359	10/12/2013	OP 07016		FUMPREBAG	25.959,85	0,00	310.529,18
12360	10/12/2013	OP 07018		FUMPREBAG	25.959,85	0,00	284.569,33
12362	10/12/2013	OP 07096		FOPAG A	74.281,16	0,00	210.288,17
12364	10/12/2013	OP 07097		FOPAG A	116.156,84	0,00	94.131,33
12369	10/12/2013	OP 06929		FUMPREBAG	9.961,20	0,00	84.170,13
12376	10/12/2013	OP 07017		FUMPREBAG	24.564,40	0,00	59.605,73
12400	10/12/2013	OP 06928	TED	FUMPREBAG	10.621,20	0,00	48.984,53
12459	11/12/2013	OC 04616		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	0,42	48.984,95
12453	11/12/2013	OP 07022		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	17.490,82	0,00	31.494,13
12454	11/12/2013	OP 07023		FOPAG FUNDEB CONTRATADOS	23.088,52	0,00	8.405,61
12456	11/12/2013	OP 07021		BRADESCO	58,00	0,00	8.347,61
12455	11/12/2013	OP 07020		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	344,48	0,00	8.003,13
12467	12/12/2013	OP 06866		SALATIEL DA SILVA	2.000,81	0,00	6.002,32
12572	17/12/2013	OC 04619		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	56.165,22	62.167,54
12570	17/12/2013	OC 04617		Contribuição ITCMD para o FU	0,00	1.164,58	63.332,12
12571	17/12/2013	OC 04618		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	287,30	63.619,42
12704	20/12/2013	OC 04621		Contribuição de FPE p/ Formaçã	0,00	21.447,01	85.066,43
12705	20/12/2013	OC 04622		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	16.009,75	101.076,18
12706	20/12/2013	OC 04623		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	149,72	101.225,90
12703	20/12/2013	OC 04620		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	3,63	101.229,53
12617	20/12/2013	OP 07028		GRASIELLY FERNANDA BARROS DE MEL	644,10	0,00	100.585,43
12618	20/12/2013	OP 07029		ANDREIA MARIA DE ARAUJO	644,10	0,00	99.941,33
12619	20/12/2013	OP 07030		JOÃO CARLOS DA SILVA	644,10	0,00	99.297,23
12616	20/12/2013	OP 07027		MARIA LUIZA DA SILVA	794,39	0,00	98.502,84
12612	20/12/2013	OP 06959		M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	10.000,00	0,00	88.502,84
12615	20/12/2013	OP 07026		FOPAG DO FUNDEB B	72.240,31	0,00	16.262,53
12646	20/12/2013	OP 07025		BRADESCO	165,00	0,00	16.097,53
12645	20/12/2013	OP 07024		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	704,00	0,00	15.393,53

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS 128



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10.120.962/0001-38

Exercício: 2013

Extrato Bancário do Período de 01/12/2013 ate 31/12/2013

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16598-0 - FUNDEB - 16598-0

BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							15.39
12750	23/12/2013	TR 00447		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	80.39,
12732	23/12/2013	OP 07072		FUMPREBAG	301,88	0,00	80.09,
12733	23/12/2013	OP 07074		FUMPREBAG	735,78	0,00	79.35,
12728	23/12/2013	OP 06933		FUMPREBAG	9.778,81	0,00	69.577,
12726	23/12/2013	OP 06930		FUMPREBAG	9.789,79	0,00	59.787,
12727	23/12/2013	OP 06932		FUMPREBAG	10.438,81	0,00	49.348,
12730	23/12/2013	OP 07092		FUMPREBAG	24.465,83	0,00	24.882,
12738	23/12/2013	OP 07071		FUMPREBAG	301,89	0,00	24.580,
12739	23/12/2013	OP 07073		FUMPREBAG	735,79	0,00	23.844,
12735	23/12/2013	OP 06931		FUMPREBAG	9.789,79	0,00	14.055,
12765	24/12/2013	OC 04625		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	62.627,40	76.682,
12764	24/12/2013	OC 04624		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	284,77	76.967,
12775	26/12/2013	OP 06855		JOSAFÁ HOLANDA SILVA	503,50	0,00	76.463,
12817	27/12/2013	OP 07143		FOPAG DEPTº ADMINISTRATIVO	1.516,08	0,00	74.947,
12816	27/12/2013	OP 07142		FOPAG DO FUNDEB B	74.639,92	0,00	307,
12877	30/12/2013	OC 04630		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	59.962,23	60.270,
12873	30/12/2013	OC 04626		Contribuição de FPE p/ Formaçã	0,00	30.146,35	90.416,
12874	30/12/2013	OC 04627		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	22.503,61	112.920,
12878	30/12/2013	OC 04631		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	523,23	113.443,
12876	30/12/2013	OC 04629		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	216,52	113.659,
12879	30/12/2013	OC 04632		Receita de Remuneração de Depó	0,00	190,85	113.850,
12875	30/12/2013	OC 04628		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	169,63	114.020,
12855	30/12/2013	OP 07144		BANCO DO BRASIL S.A	144,00	0,00	113.876,
12908	31/12/2013	OP 09355		FOPAG SALARIO FAMILIA DO FUNDEB B	660,00	0,00	113.216,2
Total . .					678.776,40	731.763,99	
Saldo Atual . . .							113.216,2
Total Geral . .					678.776,40	731.763,99	

PRESTAÇÃO DE CONTAS
-FLS- 129



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **PM BARRA GUABIRABA -FEB** CNPJ: **10.120.962/0001-38** Posição: **Dezembro / 2013** Data da emissão: **17.01.2014**

Agência (prefixo/dv): **0834-6** Conta nº / dv: **01 / 16.598-0** Data da abertura: **14.02.2007**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Chítem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
29.11.2013		Saldo anterior						0,00
02.12.2013		870-Transferência on line	99026			66083400002132	5.000,00 C	
02.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000011155	44.000,00 D	
02.12.2013		438-TED Transf Eletr Disponivel	13105			120201	19.975,08 D	
02.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	54.975,00 C	0,00 C
03.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	282,54 C	
03.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	33.847,48 C	
03.12.2013		845-BB CP Administrat Supremo				000070	34.130,02 D	0,00 C
04.12.2013		955-COMPLEMENTO UNIAO	14011			000350	29.267,92 C	
04.12.2013		845-BB CP Administrat Supremo				000070	29.267,92 D	0,00 C
06.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000011155	30.000,00 D	
07.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.000,00 C	0,00 C
10.12.2013		870-Transferência on line	99026			66083400002132	74.000,00 C	
10.12.2013		870-Transferência on line	99026			66083400002132	121.530,90 C	
10.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	43.991,92 C	
10.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	32.833,04 C	
10.12.2013		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	415,67 C	
10.12.2013		681-IRR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	57,39 C	
10.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	49.265,59 C	
10.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	313,32 C	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	10.621,20 D	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	50.524,25 D	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	50.524,25 D	
10.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	9.951,26 D	
10.12.2013		438-TED	13105			121001	190.550,00 D	
10.12.2013		845-BB CP Administrat Supremo				000070	10.352,93 D	0,00 C
11.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	0,42 C	
11.12.2013		438-TED	13105			121101	41.641,82 D	
11.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	41.641,40 C	0,00 C
12.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000024540	2.000,81 D	
12.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.000,81 C	0,00 C
17.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.184,58 C	
17.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	287,30 C	



Extrato Conta Corrente

Nome: PM BARRA GUABIRABA - FEB
 Agência (prefixo/dv): 0834-6 01
 Conta nº / dv: 16.598-0

Data consisti	Data lançamento	Historico	Lot	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	56.165,22 C	
17.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				660070	57.617,16 D	0,00 C
20.12.2013		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	3,63 C	
20.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	16.009,75 C	
20.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	149,72 C	
20.12.2013		954-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	10.000,00 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026			660195000007988	644,10 D	
20.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000024089	73.109,31 D	
20.12.2013		438-TED	13105			122001	644,10 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122002	794,39 D	
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122003	48.225,89 C	0,00 C
20.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122004	65.000,00 C	
20.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo	99026			000070	19.579,58 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	601,77 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	1.471,57 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	10.158,61 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	9.778,81 D	
23.12.2013		470-Transferência on line	99026			660834000018001	24.165,83 D	
23.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo	99026			000070	1.338,37 C	0,00 C
23.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	284,77 C	
24.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	62.627,40 C	
24.12.2013		345-BB CP Administrat Supremo				000070	62.912,17 D	0,00 C
26.12.2013		166-Emissão de DOC	13105			122601	503,50 D	
26.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	503,50 C	0,00 C
27.12.2013		776-DOC devolvido	14175			400002	503,50 C	
27.12.2013		438-TED	13105			122701	76.300,00 D	
27.12.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	75.796,50 C	0,00 C
30.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	30.146,35 C	
30.12.2013		952-FPE/FPM	14011			000350	22.503,61 C	
30.12.2013		954-IFI/EXPORTACAO	14011			000350	169,63 C	
30.12.2013		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	216,52 C	
30.12.2013		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	59.962,23 C	
30.12.2013		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	523,23 C	



Extrato Conta Corrente

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS 132

GFIMA30A
F8945842

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

22/01/2014
10:44:02

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PM BARRA GUABIRABA -FEB

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 834 6 BONITO-PE

Conta 16598 0

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

« Dez / 2013 »

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

Saldo em 31/12/2013 114.259,75

Rendimento Líquido	190,85
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4521

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