



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311545 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Página 1

182.001,19

182.001,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Extrato conta corrente

05/01/2015 13:28



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. It lists various transactions from 28/11/2014 to 11/12/2014, including payments for ICMS, IPVA, and transfers.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



11/12/2014	Emissão de DOC	121.108	180,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.109	180,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.110	180,00 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.694,79 C	
12/12/2014	DOC devolvido	500.001	50,00 C	
12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.439.077	43.000,00 C	
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.201	10.997,30 D	
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.202	8.181,20 D	
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.203	5.694,00 D	
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.204	11.451,50 D	
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.205	5.406,05 D	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	359,85 D	
16/12/2014	IPVA	350	425,29 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.140,34 C	
16/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.601	1.262,50 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	62.283,13 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.002.132	134.000,00 C	
18/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.011.504	192.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	5.886,52 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	23.466,10 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	50.732,62 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	12.683,13 D	
18/12/2014	TED	121.801	202.335,37 D	
18/12/2014	TED	121.802	95.467,79 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	64.582,43 C	
19/12/2014	ITR	350	5,98 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	16.626,64 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	2.148,11 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	985,45 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	26.461,19 C	
19/12/2014	IPV/EXPORTACAO	350	56,61 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	45.324,29 D	
23/12/2014	IPVA	350	441,94 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.790,88 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	4.611,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.636,62 D	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6,37 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,30 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5,67 D	
30/12/2014	ITR	350	14,57 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	16.553,87 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.138,57 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	981,13 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	26.344,90 C	
30/12/2014	IPV/EXPORTACAO	350	56,18 C	
30/12/2014	ITCMD	350	1.374,37 C	
30/12/2014	IPVA	350	393,63 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.237,34 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.629.000.042.521	5.221,28 D	
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123.001	19.797,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.076,38 D	
31/12/2014	ICMS-DESONER EXPORTADO	350	511,85 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	513,85 D	
31/12/2014	S A L D O		0,00 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	62.505,44			22.344,882689		
01/12/2014	APLICAÇÃO	513,85			183,645570	2,799052785	22.528,528239
02/12/2014	APLICAÇÃO	28.520,55			10.190,332787	2,798784948	32.718,861028
03/12/2014	RESGATE	45.199,85			16.145,614321	2,799512555	16.573,246705
	Aplicação 25/11/2014	45.199,85			16.145,614321		
09/12/2014	APLICAÇÃO	48.160,49			17.184,493793	2,802555058	33.757,740498
10/12/2014	RESGATE	85.590,02			30.531,557042	2,803329679	3.226,183456
	Aplicação 25/11/2014	6.010,63			2.144,104061		
	Aplicação 28/11/2014	11.367,96			4.055,164287		
	Aplicação 01/12/2014	514,82			183,645570		
	Aplicação 02/12/2014	28.586,86			10.190,332787		
	Aplicação 09/12/2014	39.129,75			13.958,310337		
11/12/2014	RESGATE	6.894,79			2.458,865494	2,804053340	767,317952
	Aplicação 09/12/2014	6.894,79			2.458,865494		
12/12/2014	APLICAÇÃO	359,95			128,332652	2,804820077	895,650614
15/12/2014	APLICAÇÃO	62.283,13			22.193,385819	2,806382519	23.089,036433
18/12/2014	RESGATE	64.582,43			23.000,013729	2,807930063	89.022704
	Aplicação 09/12/2014	2.154,58			767,317952		
	Aplicação 12/12/2014	360,35			128,332652		
	Aplicação 16/12/2014	62.067,50			22.104,363115		
18/12/2014	APLICAÇÃO	46.324,29			16.493,055639	2,808714832	16.582,078343
23/12/2014	APLICAÇÃO	58.635,62			20.864,616561	2,810289843	37.446,694904
26/12/2014	APLICAÇÃO	6,67			2.372103	2,811850841	37.449,067007
30/12/2014	APLICAÇÃO	76.076,38			27.040,687068	2,813404105	64.489,754075
31/12/2014	APLICAÇÃO	513,85			182,591579	2,814204259	64.672,345654
31/12/2014	SALDO ATUAL	182.001,19			64.672,345654		64.672,345654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.505,44
APLICAÇÕES (+)	321.394,78
RESGATES (-)	202.267,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	368,06
SALDO ATUAL =	182.001,19

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829855 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311560 Recurso Banco 001 Conta 2132-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

105.319,72

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

30/12/2014 856713 PETRÓ MOTORES LTDA ME 620,00

620,00

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

30/07/2014 TRANSF. SAÚDE 24.355,36

24.355,36

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

129.055,08

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
28/11/2014		Saldo Anterior	350	59.451,63 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	350.635,51 C
09/12/2014		FPE/FPM	850	4.100,86 D
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	61.513,06 D
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	833.430.800.032.014	2,10 D
09/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	833.430.800.580.052	1,40 D
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	344.499,63 D
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	350	81.786,28 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	343.676,59 C
10/12/2014		FPE/FPM	660.834.000.010.601	20.245,20 D
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.014.135	6.900,00 D
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	15.363,25 D
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.320	26.731,06 D
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.002	1.900,00 D
10/12/2014		+ Transferência on line	660.922.000.022.340	7.920,00 D
10/12/2014		+ Transferência on line	850	4.254,40 D
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.071,58 D
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4.123,20 D
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	958,44 D
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	521,62 D
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	63.516,42 D
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	85.088,96 D
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	121.001	34.638,55 D
10/12/2014		TED	121.002	8.099,56 D
10/12/2014		TED	121.003	31.221,05 D
10/12/2014		TED	883.441.000.044.744	7,90 D
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.745	7,80 D
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.746	7,80 D
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	12.994	765,00 D
10/12/2014		Deb autorizado em Conta	34.197	7.488,32 D
10/12/2014		Prestação de Serviços	48.955	645,00 D
10/12/2014		Deb autorizado em Conta	60.007	1.333,37 D
10/12/2014		Prestação de Serviços	70	95.434,58 D
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	856.674	740,06 C
11/12/2014		Cheque	663.234.000.091.130	360,50 D
11/12/2014		+ Transferência on line	663.434.000.002.274	1.280,00 D
11/12/2014		+ Transferência on line	121.101	666,08 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.102	715,40 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.103	1.365,00 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.104	666,08 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.105	969,32 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.106	866,08 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.107	890,74 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.108	765,00 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.109	136,00 D
11/12/2014		Emissão de DOC	121.110	1.876,30 D
11/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	863.450.900.026.684	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.685	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.686	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.687	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.688	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.689	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.690	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.691	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.692	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.693	7,80 D
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	10.973,26 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	500.004	666,32 C
12/12/2014		DOC devolvido		



12/12/2014	Cheque	856.658	969,32 D
12/12/2014	Cheque	856.671	1.012,00 D
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.201	2.300,70 D
12/12/2014	Emissão de DOC	121.202	882,00 D
12/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.203	7.328,50 D
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.028.182	7,80 D
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.028.183	7,80 D
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.028.184	7,80 D
12/12/2014	Cheque Compensado	856.661	660,74 D
12/12/2014	Cheque Compensado	856.665	660,90 D
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.500,34 D
15/12/2014	Estorno de Débito	121.501	17.665,37 D
15/12/2014	Cheque	856.662	512,81 D
15/12/2014	+ Pagamento de Título	121.501	12.385,32 D
15/12/2014	Cheque Compensado	856.663	732,90 D
15/12/2014	Cheque Compensado	856.664	666,08 D
15/12/2014	Cheque Compensado	856.666	690,74 D
15/12/2014	Cheque Compensado	856.668	690,74 D
15/12/2014	Cheque Compensado	856.673	715,40 D
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.000,70 D
16/12/2014	Cheque	856.669	666,08 D
16/12/2014	Cheque	856.676	666,08 D
16/12/2014	Cheque	856.685	340,00 D
16/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.011.155	1.000,00 D
16/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.255	480,00 D
16/12/2014	Emissão de DOC	121.601	135,00 D
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.025.670	7,80 D
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.294,91 D
17/12/2014	Cheque	856.667	666,08 D
17/12/2014	Cheque	856.675	730,48 D
17/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	11.748,90 D
17/12/2014	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	12.919,00 D
17/12/2014	Cheque Compensado	856.659	576,35 D
17/12/2014	Cheque Compensado	856.660	3.813,89 D
17/12/2014	Cheque Compensado	856.677	3.948,26 D
17/12/2014	Cheque Compensado	856.678	3.958,36 D
17/12/2014	Cheque Compensado	856.679	431,88 D
17/12/2014	Cheque Compensado	856.681	3.833,28 D
17/12/2014	Cheque Compensado	856.684	140,00 D
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	42.795,40 D
18/12/2014	Cheque	856.686	630,00 D
18/12/2014	Cheque	856.703	7.300,00 D
18/12/2014	Cheque	856.704	10.000,00 D
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.598	134.000,00 D
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	17.786,79 D
18/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	4.440,19 D
18/12/2014	TED	121.801	124.724,85 D
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.028.603	7,80 D
18/12/2014	Cheque Compensado	856.670	407,40 D
18/12/2014	Cheque Compensado	856.688	620,00 D
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	300.267,49 D
19/12/2014	FPE/FPM	350	26.566,71 D
19/12/2014	FPE/FPM	350	136.482,74 D
19/12/2014	Cheque	856.706	10.500,00 D
19/12/2014	Cheque	856.709	1.500,00 D
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.294,18 D
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.412,64 D
19/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	46.883,78 D
19/12/2014	+ Impostos	121.901	12.607,46 D
19/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.902	77.009,26 D
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.837	7,80 D
19/12/2014	Cheque Compensado	856.687	970,00 D
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	44.233,64 D
23/12/2014	Cheque	856.710	9.000,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	7.750,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	9.858,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	24.945,00 D
23/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.416	10.508,00 D
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	62.162,00 D
26/12/2014	Cheque	856.702	700,00 D
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	300,00 D

29/12/2014	Cheque	856.711	1.007,00 D
29/12/2014	Cheque Compensado	856.672	446,24 D
29/12/2014	Cheque Compensado	856.683	1.620,00 D
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.073,24 C
30/12/2014	FPE/FPM	350	17.406,60 L
30/12/2014	FPE/FPM	350	211.004,10 L
30/12/2014	Cheque	856.712	1.206,50 D
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.025.898	5.000,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.026.002	60.000,00 D
30/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	680,25 D
30/12/2014	+ Transferência on line	662.559.000.010.270	16.500,00 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.284,10 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	34.261,80 D
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	46.682,14 D
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123.001	10.000,00 D
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123.002	1.349,20 D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.595	7,80 D
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.596	7,80 D
30/12/2014	Cheque Compensado	866.701	703,00 D
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	60.428,33 D
31/12/2014	S A L D O		1.000 C 1.000 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330>

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

Transação efetuada com sucesso por: J8629965 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330

Cliente

Agência 834-6
Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2014	APLICAÇÃO	344.469,53			122.912,707465	2,802555068	122.912,707465
10/12/2014	APLICAÇÃO	95.434,59			34.043,288836	2,803329679	156.956,006301
11/12/2014	RESGATE	10.973,26			3.913,356370	2,804053340	153.042,649931
	Aplicação 09/12/2014	10.973,26			3.913,356370		
12/12/2014	RESGATE	12.903,34			4.600,416300	2,804820077	148.442,233631
	Aplicação 09/12/2014	12.903,34			4.600,416300		
15/12/2014	RESGATE	4.008,70			1.428,819450	2,805602905	147.013,414181
	Aplicação 09/12/2014	4.008,70			1.428,819450		
16/12/2014	RESGATE	3.294,96			1.174,095113	2,806362519	145.839,319080
	Aplicação 09/12/2014	3.294,96			1.174,095113		
17/12/2014	RESGATE	42.768,48			15.234,704395	2,807174914	130.604,614673
	Aplicação 09/12/2014	42.768,48			15.234,704395		
18/12/2014	RESGATE	300.296,82			106.945,619465	2,807930063	23.658,995206
	Aplicação 09/12/2014	271.137,42			96.561,315837		
	Aplicação 10/12/2014	29.158,40			10.384,303628		
19/12/2014	APLICAÇÃO	44.233,64			15.748,711651	2,808714832	39.407,706859
23/12/2014	RESGATE	62.162,00			22.119,426633	2,810289843	17.288,280226
	Aplicação 10/12/2014	62.162,00			22.119,426633		
26/12/2014	RESGATE	703,00			250,013262	2,811850841	17.038,266964
	Aplicação 10/12/2014	703,00			250,013262		
29/12/2014	RESGATE	3.073,24			1.092,658635	2,812625921	15.945,608329
	Aplicação 10/12/2014	3.073,24			1.092,658635		
30/12/2014	APLICAÇÃO	60.428,33			21.478,723903	2,813404105	37.424,332232
31/12/2014	SALDO ATUAL	105.319,72			37.424,332232		37.424,332232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	544.568,19
RESGATES (-)	440.180,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,33
SALDO ATUAL =	105.319,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829655 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA Banco 000 Conta 6000035-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2.001.691,90

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2.001.691,90

CONTADOR

TESOUREIRO



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS. PE	Código 4995	Operação 0065	Emissão 02/02/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000035-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	1.012.305,90C	212.620,350440
Aplicações	1.011.042,54D	212.276,630547
Resgates	378,59C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.641,95C	343,719893
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.012.000,00C	212.556,100528
10 / 12	APLICACAO	305,90C	64,249912
11 / 12	RESGATE	614.733,17D	129.085,122173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	343.437,29D	72.099,691915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	18.578,98D	3.999,457238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	14.418,48D	3.025,506529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	351,50D	73,739504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.200,00D	671,153037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9.699,48D	2.033,837324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 02/02/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.5191	No Ano(%) 5.4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5.4520	Cota em: 28/11/2014 4.752353	Cota em: 31/12/2014 4.777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000035-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.012.305,90C	212.620,350440
Resgates	1.011.042,54D	212.276,630547
Rendimento Bruto no Mês	378,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.641,95C	343,719893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	2.006,58D	420,649618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.500,00D	733,547760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	200,00D	41,907092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	917,06D	192,018353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/02/2015

AG: 4995 TERRA DAS AGUAS OPER: 013 CONTA: 2.227-0

PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 10.120.962/0001-38

NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA VLR.BLQ.JUD: : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/12/2014	499516	CRED.AUTOR	0,00000000	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
10/01/2015	000000	REM BASICA	0,08240000	1.648,00 C	2.001.648,00 C
10/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.008,24 C	2.011.656,24 C
23/01/2015	000000	DP DINH AG	0,00000000	439.001,52 C	2.450.657,76 C
23/01/2015	000354	DEB.AUTOR.	0,00000000	6.685,30 D	2.443.972,46 C
23/01/2015	111554	DEB.AUTOR.	0,00000000	439.001,52 D	2.004.970,94 C
23/01/2015	014263	TEV MESM T	0,00000000	439.001,52 D	1.565.969,42 C
23/01/2015	004995	AC DEB DIV	0,00000000	27,00 D	1.565.942,42 C

SALDO EM 30/01/2015 R\$ 1.565.942,42 C



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

PAG: 001

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS OPER: 006 CONTA: 35-4
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122104 CGC: 10.120.962/0001-38
 NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/12/2014	449099	APLICACAO	1.012.000,00 D	1.012.000,00 D
10/12/2014	000000	DP DINH AG	4.194.188,23 C	3.182.188,23 C
10/12/2014	000012	CHEQUE SAC	4.329,40 D	3.177.858,83 C
10/12/2014	000018	CHEQUE SAC	3.931,15 D	3.173.927,68 C
10/12/2014	000019	CHEQUE SAC	4.471,15 D	3.169.456,53 C
10/12/2014	000020	CHEQUE SAC	4.430,65 D	3.165.025,88 C
10/12/2014	900011	CHEQUE SAC	4.437,40 D	3.160.588,48 C
10/12/2014	900012	CHEQUE SAC	4.336,15 D	3.156.252,33 C
10/12/2014	900013	CHEQUE SAC	4.747,90 D	3.151.504,43 C
10/12/2014	900014	CHEQUE SAC	3.055,03 D	3.148.449,40 C
10/12/2014	900015	CHEQUE SAC	5.497,15 D	3.142.952,25 C
10/12/2014	900016	CHEQUE SAC	4.997,15 D	3.137.955,10 C
10/12/2014	900017	CHEQUE SAC	3.998,65 D	3.133.956,45 C
10/12/2014	900018	CHEQUE SAC	3.998,65 D	3.129.957,80 C
10/12/2014	900019	CHEQUE SAC	4.005,40 D	3.125.952,40 C
10/12/2014	900020	CHEQUE SAC	2.300,00 D	3.123.652,40 C
10/12/2014	900054	CHEQUE SAC	1.007,00 D	3.122.645,40 C
10/12/2014	900055	CHEQUE SAC	722,00 D	3.121.923,40 C
10/12/2014	900056	CHEQUE SAC	1.206,50 D	3.120.716,90 C
10/12/2014	900057	CHEQUE SAC	1.206,50 D	3.119.510,40 C
10/12/2014	900058	CHEQUE SAC	1.206,50 D	3.118.303,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330

11/12/2014	900091	CHEQUE SAC	2.006,58 D	30.534,68 D
11/12/2014	900092	CHEQUE SAC	2.006,58 D	32.541,26 D
11/12/2014	900093	CHEQUE SAC	2.006,58 D	34.547,84 D
11/12/2014	900116	CHEQUE SAC	687,80 D	35.235,64 D
11/12/2014	900118	CHEQUE SAC	6.935,00 D	42.170,64 D
11/12/2014	000184	DEB.AUTOR.	500.000,00 D	542.170,64 D
11/12/2014	000002	CHEQ COMP	1.501,00 D	543.671,64 D
11/12/2014	000003	CHEQ COMP	3.278,21 D	546.949,85 D
11/12/2014	000005	CHEQ COMP	1.254,00 D	548.203,85 D
11/12/2014	000011	CHEQ COMP	4.005,40 D	552.209,25 D
11/12/2014	000015	CHEQ COMP	3.546,46 D	555.755,71 D
11/12/2014	000016	CHEQ COMP	5.004,40 D	560.760,11 D
11/12/2014	000017	CHEQ COMP	4.997,65 D	565.757,76 D
11/12/2014	900008	CHEQ COMP	1.000,00 D	566.757,76 D
11/12/2014	900042	CHEQ COMP	1.000,00 D	567.757,76 D
11/12/2014	900043	CHEQ COMP	1.000,00 D	568.757,76 D
11/12/2014	900044	CHEQ COMP	1.000,00 D	569.757,76 D
11/12/2014	900045	CHEQ COMP	1.000,00 D	570.757,76 D
11/12/2014	900065	CHEQ COMP	1.206,50 D	571.964,26 D
11/12/2014	900066	CHEQ COMP	1.206,50 D	573.170,76 D
11/12/2014	900067	CHEQ COMP	1.206,50 D	574.377,26 D
11/12/2014	900079	CHEQ COMP	703,00 D	575.080,26 D
11/12/2014	900080	CHEQ COMP	703,00 D	575.783,26 D
11/12/2014	900097	CHEQ COMP	1.375,60 D	577.158,86 D
11/12/2014	900104	CHEQ COMP	11.000,00 D	588.158,86 D
11/12/2014	900105	CHEQ COMP	5.500,00 D	593.658,86 D
11/12/2014	900107	CHEQ COMP	5.500,00 D	599.158,86 D
11/12/2014	900108	CHEQ COMP	5.500,00 D	604.658,86 D
11/12/2014	900109	CHEQ COMP	2.006,58 D	606.665,44 D
11/12/2014	900112	CHEQ COMP	5.011,15 D	611.676,59 D
11/12/2014	900114	CHEQ COMP	2.006,58 D	613.683,17 D



12/12/2014	900064	CHEQ COMP	703,00 D	325.511,56 D
12/12/2014	900071	CHEQ COMP	2.409,08 D	327.920,64 D
12/12/2014	900072	CHEQ COMP	1.102,00 D	329.022,64 D
12/12/2014	900096	CHEQ COMP	2.553,00 D	331.575,64 D
12/12/2014	900106	CHEQ COMP	2.150,00 D	333.725,64 D
12/12/2014	900111	CHEQ COMP	5.011,15 D	338.736,79 D
12/12/2014	900115	CHEQ COMP	750,50 D	339.487,29 D
12/12/2014	900117	CHEQ COMP	3.900,00 D	343.387,29 D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	343.437,29 C	50,00 C
15/12/2014	000001	CHEQ COMP	3.500,00 D	3.450,00 D
15/12/2014	000004	CHEQ COMP	2.695,03 D	6.145,03 D
15/12/2014	000009	CHEQ COMP	4.538,65 D	10.683,68 D
15/12/2014	900009	CHEQ COMP	304,00 D	10.987,68 D
15/12/2014	900010	CHEQ COMP	1.007,00 D	11.994,68 D
15/12/2014	900021	CHEQ COMP	687,80 D	12.682,48 D
15/12/2014	900025	CHEQ COMP	902,50 D	13.584,98 D
15/12/2014	900026	CHEQ COMP	1.045,00 D	14.629,98 D
15/12/2014	900051	CHEQ COMP	1.600,00 D	16.229,98 D
15/12/2014	900095	CHEQ COMP	1.501,00 D	17.730,98 D
15/12/2014	900113	CHEQ COMP	798,00 D	18.528,98 D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.578,98 C	50,00 C
16/12/2014	900006	CHEQUE SAC	2.304,08 D	2.254,08 D
16/12/2014	900002	CHEQ COMP	1.884,08 D	4.138,16 D
16/12/2014	900059	CHEQ COMP	1.007,00 D	5.145,16 D
16/12/2014	900085	CHEQ COMP	2.006,58 D	7.151,74 D
16/12/2014	900086	CHEQ COMP	2.006,58 D	9.158,32 D
16/12/2014	900087	CHEQ COMP	2.006,58 D	11.164,90 D
16/12/2014	900103	CHEQ COMP	2.006,58 D	13.171,48 D
16/12/2014	900119	CHEQ COMP	1.197,00 D	14.368,48 D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	14.418,48 C	50,00 C
17/12/2014	900094	CHEQ COMP	351,50 D	301,50 D





AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS OPER: 006 CONTA: 35-4
PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CGC: 10.120.962/0001-38
NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/01/2015	014263	CRED TEV	439.001,52 C	439.051,52 C
23/01/2015	137212	ENVIO TED	439.001,52 D	50,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfc4330

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO

PAG: 001

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014
 NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA

OPER: 006 CONTA: 35-4
 CGC: 10.120.962/0001-38
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR		SALDO
10/12/2014	449099	APLICACAO	1.012.000,00	D ✓	1.012.000,00 D
10/12/2014	000000	DP DINH AG	4.194.188,23	CI ✓	3.182.188,23 C
10/12/2014	000012	CHEQUE SAC	4.329,40	D ✓	3.177.858,83 C
10/12/2014	000018	CHEQUE SAC	3.931,15	D ✓	3.173.927,68 C
10/12/2014	000019	CHEQUE SAC	4.471,15	D ✓	3.169.456,53 C
10/12/2014	000020	CHEQUE SAC	4.430,65	D ✓	3.165.025,88 C
10/12/2014	900011	CHEQUE SAC	4.437,40	D ✓	3.160.588,48 C
10/12/2014	900012	CHEQUE SAC	4.336,15	D ✓	3.156.252,33 C
10/12/2014	900013	CHEQUE SAC	4.747,90	D ✓	3.151.504,43 C
10/12/2014	900014	CHEQUE SAC	3.055,03	D ✓	3.148.449,40 C
10/12/2014	900015	CHEQUE SAC	5.497,15	D ✓	3.142.952,25 C
10/12/2014	900016	CHEQUE SAC	4.997,15	D ✓	3.137.955,10 C
10/12/2014	900017	CHEQUE SAC	3.998,65	D ✓	3.133.956,45 C
10/12/2014	900018	CHEQUE SAC	3.998,65	D ✓	3.129.957,80 C
10/12/2014	900019	CHEQUE SAC	4.005,40	D ✓	3.125.952,40 C
10/12/2014	900020	CHEQUE SAC	2.300,00	D ✓	3.123.652,40 C
10/12/2014	900054	CHEQUE SAC	1.007,00	D ✓	3.122.645,40 C
10/12/2014	900055	CHEQUE SAC	722,00	D ✓	3.121.923,40 C
10/12/2014	900056	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	3.120.716,90 C
10/12/2014	900057	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	3.119.510,40 C
10/12/2014	900058	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	3.118.303,90 C
10/12/2014	900062	CHEQUE SAC	78.100,00	D ✓	3.040.203,90 C
10/12/2014	900063	CHEQUE SAC	36.200,00	D ✓	3.004.003,90 C
10/12/2014	900068	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	3.002.797,40 C
10/12/2014	900069	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	3.001.590,90 C
10/12/2014	900070	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	3.000.384,40 C
10/12/2014	000184	DEB.AUTOR.	1.000.000,00	D ✓	2.000.384,40 C
10/12/2014	499516	DEB.AUTOR.	2.000.000,00	D X	384,40 C
10/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50	D ✓	355,90 C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	305,90	D ✓	50,00 C
11/12/2014	000006	CHEQUE SAC	1.738,50	D ✓	1.688,50 D
11/12/2014	000007	CHEQUE SAC	807,50	D ✓	2.496,00 D
11/12/2014	000008	CHEQUE SAC	1.710,00	D ✓	4.206,00 D
11/12/2014	000013	CHEQUE SAC	3.517,46	D ✓	7.723,46 D
11/12/2014	900003	CHEQUE SAC	2.735,03	D ✓	10.458,49 D
11/12/2014	900004	CHEQUE SAC	2.269,08	D ✓	12.727,57 D
11/12/2014	900005	CHEQUE SAC	988,00	D ✓	13.715,57 D
11/12/2014	900027	CHEQUE SAC	917,06	D ✓	14.632,63 D
11/12/2014	900028	CHEQUE SAC	687,80	D ✓	15.320,43 D



Sem titulo

12/12/2014	900047	CHEQUE SAC	1.035,50	D ✓	2.021,00	D
12/12/2014	900048	CHEQUE SAC	1.035,50	D ✓	3.056,50	D
12/12/2014	900081	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	4.263,00	D
12/12/2014	900082	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	5.469,50	D
12/12/2014	900083	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	6.676,00	D
12/12/2014	900084	CHEQUE SAC	1.206,50	D ✓	7.882,50	D
12/12/2014	002958	TEV MESM T	300.000,00	D ✓	307.882,50	D
12/12/2014	000010	CHEQ COMP	3.998,65	D ✓	311.881,15	D
12/12/2014	900001	CHEQ COMP	1.770,33	D ✓	313.651,48	D
12/12/2014	900023	CHEQ COMP	1.700,00	D ✓	315.351,48	D
12/12/2014	900032	CHEQ COMP	1.000,00	D ✓	316.351,48	D
12/12/2014	900033	CHEQ COMP	1.000,00	D ✓	317.351,48	D
12/12/2014	900034	CHEQ COMP	1.000,00	D ✓	318.351,48	D
12/12/2014	900035	CHEQ COMP	1.000,00	D ✓	319.351,48	D
12/12/2014	900036	CHEQ COMP	724,00	D ✓	320.075,48	D
12/12/2014	900037	CHEQ COMP	724,00	D ✓	320.799,48	D
12/12/2014	900052	CHEQ COMP	1.600,00	D ✓	322.399,48	D
12/12/2014	900060	CHEQ COMP	2.409,08	D ✓	324.808,56	D
12/12/2014	900064	CHEQ COMP	703,00	D ✓	325.511,56	D
12/12/2014	900071	CHEQ COMP	2.409,08	D ✓	327.920,64	D
12/12/2014	900072	CHEQ COMP	1.102,00	D ✓	329.022,64	D
12/12/2014	900096	CHEQ COMP	2.553,00	D ✓	331.575,64	D
12/12/2014	900106	CHEQ COMP	2.150,00	D ✓	333.725,64	D
12/12/2014	900111	CHEQ COMP	5.011,15	D ✓	338.736,79	D
12/12/2014	900115	CHEQ COMP	750,50	D ✓	339.487,29	D
12/12/2014	900117	CHEQ COMP	3.900,00	D ✓	343.387,29	D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	343.437,29	C ✓	50,00	C
15/12/2014	000001	CHEQ COMP	3.500,00	D ✓	3.450,00	D
15/12/2014	000004	CHEQ COMP	2.695,03	D ✓	6.145,03	D
15/12/2014	000009	CHEQ COMP	4.538,65	D ✓	10.683,68	D
15/12/2014	900009	CHEQ COMP	304,00	D ✓	10.987,68	D
15/12/2014	900010	CHEQ COMP	1.007,00	D ✓	11.994,68	D
15/12/2014	900021	CHEQ COMP	687,80	D ✓	12.682,48	D
15/12/2014	900025	CHEQ COMP	902,50	D ✓	13.584,98	D
15/12/2014	900026	CHEQ COMP	1.045,00	D ✓	14.629,98	D
15/12/2014	900051	CHEQ COMP	1.600,00	D ✓	16.229,98	D
15/12/2014	900095	CHEQ COMP	1.501,00	D ✓	17.730,98	D
15/12/2014	900113	CHEQ COMP	798,00	D ✓	18.528,98	D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.578,98	C ✓	50,00	C
16/12/2014	900006	CHEQUE SAC	2.304,08	D ✓	2.254,08	D
16/12/2014	900002	CHEQ COMP	1.884,08	D ✓	4.138,16	D
16/12/2014	900059	CHEQ COMP	1.007,00	D ✓	5.145,16	D
16/12/2014	900085	CHEQ COMP	2.006,58	D ✓	7.151,74	D
16/12/2014	900086	CHEQ COMP	2.006,58	D ✓	9.158,32	D
16/12/2014	900087	CHEQ COMP	2.006,58	D ✓	11.164,90	D
16/12/2014	900103	CHEQ COMP	2.006,58	D ✓	13.171,48	D
16/12/2014	900119	CHEQ COMP	1.197,00	D ✓	14.368,48	D



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS
PERIODO: 01012015 ATE: 07012015
NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA

OPER: 006 CONTA: 35-4
CGC: 10.120.962/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 06/01/2015 R\$ 50,00 C

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES PAG: 001

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS OPER: 006 CONTA: 35-4
MES/ANO: 11 / 2014 CGC: 10.120.962/0001-38
PERIODO: DIA 01 ATE 30 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

- F1 AJUDA
- F3 RETORNAR
- F4 NOVA CONSULTA
- F7 VOLTAR PAG.
- F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0R38476
- F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 Sem titulo #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/201

>> DIGITE A PF DESEJADA

| INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS OPER: 006 CONTA: 35-4
 NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 >> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O
 FIC PRATICO CP 06/01/2015 1.643,13

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0R38476
 F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A455 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2015

>> DIGITE A PF DESEJADA

| APLICACOES CERTIFICADO
PAG. 0001 / 0001

AG: 4995 - TERRA DAS AGUAS OPER: 006 CONTA: 35-4
 NOME: MUNICIPIO DE BARRA DE GUA TIPO DE APLICACAO: FIC PRATICO CP

CERTIFICADO	APLICACAO	LIBERACAO	VLR.INICIAL	VLR BRUTO	VLR LIQUIDO
20141210449099	10/12/2014	10/12/2014	1012.000,00	1.335,99	1.335,99
20141210990001	10/12/2014	10/12/2014	305,90	307,14	307,14

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. R0R38476
 F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA Banco 000 Conta 18-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 111.101,2

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 111.101,2

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cafce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330

Emitente:	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA
Conta Origem:	4995/006/00000018-4
Conta Destino:	4995/013/40000018-4
Nome do Destinatário:	MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRAB
Valor:	R\$ 111.000,00
Identificação da Operação:	TEV GOOENCIAL - MATR. =
Data de Débito:	30/12/2014
Data da Operação:	30/12/2014
Código da Operação:	00028557
Chave de Segurança:	Q7677YTVL25VHUQ0

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311521 Recurso Banco 104 Conta 6000141-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

59

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

59

CONTADOR

TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 21926003
 2192/006/0000014
 PREFEITURA DE BARRA DE GUAB
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)
50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006 00000141-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,41C	1,979150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9,45C	1,979150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 2.328,20

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

10/09/2014	854942	JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMOI	1.000,00
23/12/2014	855080	JOÃO PAULO DA SILVA	920,00

1.920,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 408,20

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stecce.pe.gov.br/epv/validar>
Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 11155-4 PREF MUN B QUAB C MOVIM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
		Saldo Anterior		0,00 C
28/11/2014		+ Correios	2.840	38,00 C
01/12/2014		Cheque Compensado	855.067	2.243,00 D
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.208,00 C
01/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.115	49,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.016.598	4.000,00 C
02/12/2014		Cheque	855.069	920,00 D
02/12/2014		Cheque	855.073	1.472,50 D
02/12/2014		Cheque	660.834.000.026.002	650,00 D
02/12/2014		+ Transferência on line	663.234.000.091.130	257,50 D
02/12/2014		+ Transferência on line	663.434.000.002.274	1.280,00 D
02/12/2014		Cheque Compensado	855.062	724,00 D
02/12/2014		Cheque Compensado	855.063	724,00 D
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.688,00 C
02/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.153	40,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.016.598	45.000,00 C
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.721.354	20.720,00 C
03/12/2014		Cheque	855.074	1.031,70 D
03/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.002	20.000,00 D
03/12/2014		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	680,25 D
03/12/2014		+ Transferência on line	664.076.000.006.211	2.409,08 D
03/12/2014		TED	120.301	43.325,41 D
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	450,00 D
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.471	7,80 D
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.472	7,80 D
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.847,96 D
03/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.049	800,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.021.255	300,00 D
04/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.401	51,45 D
04/12/2014		Cheque Compensado	855.072	190,00 D
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	198,56 D
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.371.315	225,32 C
05/12/2014		Cheque	855.075	888,48 D
05/12/2014		Cheque Compensado	855.075	3.500,00 D
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.163,16 C
08/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.102	210,00 C
08/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.125	90,00 C
08/12/2014		Recebimento de guias	760.775	138,60 C
08/12/2014		Cheque Compensado	855.077	609,00 D
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	170,40 C
09/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.013	40,00 C
09/12/2014		Depósito Online	57.578.008.690.111	85,00 C
09/12/2014		Cheque	855.071	1.884,08 D
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.755,08 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.014.642	2.530,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	12.454,22 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	695,34 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	720,27 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	19.925,12 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	1.184,74 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	12.847,02 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	1.833,70 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.018.001	1.974,50 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.024.549	461,30 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.024.549	368,51 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.025.399	3.172,17 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.025.399	4.229,54 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.002	14.705,84 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.002	131.607,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=063197&+2fa5-441b-a5e7-fb7e9cfa330



10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.283.141	380,00 D	
10/12/2014	Recebimento de guias	760.775	44,46 C	
10/12/2014	+ DOC Crédito em Conta	920.207	363,78 C	
10/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.403.013	251,68 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	684,53 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	345,16 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	956,56 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.018.001	966,56 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.320	9.290,47 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.320	9.290,47 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.320	8.290,47 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.650.000.017.938	13.297,69 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	661.650.000.017.938	93.930,50 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	1.500,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	1.500,00 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.527.000.013.436	2.724,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.802.000.042.889	1.750,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.802.000.042.889	1.750,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	662.802.000.042.889	1.750,00 D	
10/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.001	10.000,00 C	
10/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	121.002	10.000,00 D	
10/12/2014	TED	121.003	7.568,72 D	
10/12/2014	TED	121.004	10.506,14 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.748	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.749	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.750	7,80 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.751	7,80 D	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	21.414,71 D	
11/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	6.341.905.800.352	420,82 C	
11/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.017	86,42 C	
11/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.033	69,04 C	
11/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.054	316,19 D	
11/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.089	37,75 C	
11/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.484.917	316,60 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	491,17 D	
11/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.101	87,61 D	
11/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.102	102,22 C	
11/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.103	91,63 C	
11/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.104	91,64 C	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.105	136,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.106	136,00 D	
11/12/2014	Emissão de DOC	121.107	90,00 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.108	45,02 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.109	30,00 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.110	83,32 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.111	44,14 D	
11/12/2014	+ Pgto conta água	121.112	30,00 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.694	7,80 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.695	7,80 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.026.696	7,80 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	119,41 C	
12/12/2014	Cheque	855.079	22.000,00 D	
12/12/2014	+ Pagamento de Título	121.201	1.585,90 D	
12/12/2014	Cheque Compensado	855.078	954,00 C	
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	23.956,50 C	
15/12/2014	12/12/2014	Cheque Devolv sem Fundos	855.078	254,00 C
15/12/2014	12/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.075.197	81.54 C
15/12/2014	12/12/2014	Estorno Resgate Automatic	70	23.958,50 C
15/12/2014	12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	23.525,90 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87,51 D
16/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.042	46,09 C
16/12/2014		Depósito Online	57.578.006.570.071	46,09 C
16/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.002.132	1.988,07 C
16/12/2014		Recebimento de guias	760.775	256,64 C
16/12/2014		+ Tarifa Devolv de Cheque	833.500.801.567.562	21,50 D
16/12/2014		Cheque Compensado	855.078	954,00 D
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	361,14 D
17/12/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.004	16.163,57 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.277.175	261,85 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.425,46 D
18/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.801	84,35 D



18/12/2014	+ Pagamento de Título	121.802	3.015,68 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.803	12.055,75 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.804	752,30 D	
18/12/2014	+ Pagamento de Título	121.805	805,00 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	16.713,06 D	1,00 C
19/12/2014	Depósito Bloquead. 1a. Util	8.341.905.800.262	10.408,11 D	
19/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.024	140,00 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
22/12/2014	+ Recebimento Fornecedor	200.004	1.005,02 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.413,77 D	
22/12/2014	Desbloqueio de depósito	8.341.905.800.262	16.498,75 C	0,00 C
22/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.085	80,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.007.460	11.789,00 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	360,50 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.434.000.002.274	1.285,00 D	
23/12/2014	+ Pagamento de Título	122.301	15.411,53 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	5.188,03 D	0,00 C
26/12/2014	Recebimento de guias	= 760.775	45,76 C	
26/12/2014	Cheque Compensado	381.141	920,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	674,24 C	0,00 C
29/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.061	40,00 D	
29/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.069	214,77 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	254,77 D	0,00 C
30/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.087	50,00 C	
30/12/2014	Depósito Online	57.578.006.570.204	40,00 C	
30/12/2014	+ Correios	2.834	145,01 C	
30/12/2014	+ DOC-Internacional/Reas	230.665	120,12 C	
30/12/2014	Recebimento de guias	760.775	56,51 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.834.000.021.255	480,06 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.710.000.014.150	426,73 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.710.000.014.150	51,45 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.725,81 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	45,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	45,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	450,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	360,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.599	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.600	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.601	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.602	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.603	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.191,22 D	0,00 C
31/12/2014	Recebimento de guias	760.775	252,53 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	212,63 D	
31/12/2014	S A L D O			335,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.642,75			2.374,696471		
01/12/2014	RESGATE	2.208,00			789,120210	2,798052785	1.585,576261
	Aplicação 21/11/2014	2.208,00			789,120210		
02/12/2014	RESGATE	1.988,00			710,308237	2,798784946	875,268024
	Aplicação 21/11/2014	1.988,00			710,308237		
03/12/2014	APLICAÇÃO	5.847,96			2.088,920797	2,799512555	2.964,188621
04/12/2014	APLICAÇÃO	198,55			70,905176	2,800218679	3.035,093997
05/12/2014	RESGATE	4.163,16			1.486,316495	2,800991588	1.548,777502
	Aplicação 21/11/2014	2.451,62			875,268024		
	Aplicação 03/12/2014	1.711,54			611,048471		
08/12/2014	RESGATE	170,40			60,818616	2,801773718	1.487,958886
	Aplicação 03/12/2014	170,40			60,818616		
09/12/2014	RESGATE	1.759,08			627,670096	2,802665058	860,288791
	Aplicação 03/12/2014	1.759,08			627,670096		
10/12/2014	APLICAÇÃO	21.414,71			7.639,026604	2,803320679	8.499,315395
11/12/2014	APLICAÇÃO	119,41			42,584781	2,804053340	8.541,900176
12/12/2014	RESGATE	23.958,50			8.541,900176	2,804820077	
	Aplicação 03/12/2014	2.214,08			789,363615		
	Aplicação 04/12/2014	198,88			70,905176		
	Aplicação 10/12/2014	21.426,10			7.639,026604		
	Aplicação 11/12/2014	119,44			42,584781		
15/12/2014	APLICAÇÃO	87,51			31,191156	2,805602905	31,191156
15/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	23.958,50			8.541,900176	2,805602905	8.573,091332
15/12/2014	RESGATE	23.585,90			8.409,059887	2,805602905	164,031445
	Aplicação 03/12/2014	2.214,08			789,363615		
	Aplicação 04/12/2014	198,88			70,905176		
	Aplicação 10/12/2014	21.172,94			7.548,771096		
16/12/2014	APLICAÇÃO	361,14			128,685237	2,806382519	282,716682
17/12/2014	APLICAÇÃO	16.425,45			6.851,238523	2,807174914	8.143,955205
18/12/2014	RESGATE	16.713,06			5.952,092689	2,807930063	191,862516
	Aplicação 10/12/2014	253,43			90,255508		
	Aplicação 11/12/2014	119,58			42,584781		
	Aplicação 15/12/2014	87,58			31,191156		
	Aplicação 16/12/2014	361,34			128,685237		
	Aplicação 17/12/2014	15.891,13			5.659,376007		
19/12/2014	APLICAÇÃO	140,00			49,844860	2,808714832	241,707376
22/12/2014	APLICAÇÃO	11.413,77			4.062,552478	2,809507092	4.304,259854
23/12/2014	RESGATE	5.188,03			1.846,083603	2,810289843	2.458,176251
	Aplicação 17/12/2014	539,19			191,862516		
	Aplicação 18/12/2014	140,08			49,844860		
	Aplicação 22/12/2014	4.508,76			1.604,376227		
26/12/2014	RESGATE	874,24			310,912651	2,811850841	2.147,263600
	Aplicação 22/12/2014	874,24			310,912651		
28/12/2014	APLICAÇÃO	254,77			90,580833	2,812625921	2.237,844433
30/12/2014	RESGATE	4.181,23			1.486,181808	2,813404105	751,662625
	Aplicação 22/12/2014	4.181,23			1.486,181808		
31/12/2014	APLICAÇÃO	212,63			75,555993	2,814204259	827,218618
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.327,96			827,218618		827,218618

4.150,21

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.642,75
APLICAÇÕES (+)	56.475,90
RESGATES (-)	60.831,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,41
SALDO ATUAL =	2.327,96

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=063197&+2fa5-441b-a5e7-fb769cfa330

28/11/2014 2,797304670
31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Exercício: 2014

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311520 Recurso Banco 104 Conta 400024-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 316,81

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 316,81

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2192600031
2192/006/00400024-2
PREF MUN B DE GUABIRABA
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
15/12/2014	000121	CRED TED
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
189,12C	316,80C
	316,80C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN B DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00400024-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002127
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça as E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES. MUNICIPIO Banco 001 Conta 26041-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,00

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33V0713289144B
07/01/2015 13:3



Cliente

Agência 834-8
Conta 29041-X
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8402835 MARIA EDJANE DOS SANTOS SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V0713289144
07/01/2015 12:37

Cliente

Agência 834-6
Conta 26041-X
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8402835 MARIA EDJANE DOS SANTOS 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: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MSD - UNIDADES DOMICILAIRES Banco 001 Conta 23651-9

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



0,00

0,00



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 23851-9 PM B GUABIRABA-PE-MSD
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.925,75 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.925,75 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.832,00 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.832,00 D	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.840,17 C	-9.840,17 C
18/12/2014		+ Pagto via Auto-Atend BB	121.801	9.840,17 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 11:13:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330

Cliente
 Agência 834-6
 Conta 23651-9 PM B GUABIRABA/PE-MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.808,34			3.506,355335		
09/12/2014	APLICAÇÃO	9.826,75			3.506,353950	2,802555058	7.012,709285
09/12/2014	RESGATE	9.826,75			3.506,355335	2,802555058	3.506,353950
	Aplicação 10/04/2013	9.826,75			3.506,352700	2,804053340	7.012,708650
11/12/2014	APLICAÇÃO	9.832,00			3.506,353950	2,804053340	3.506,352700
11/12/2014	RESGATE	9.832,00			3.506,353950		
	Aplicação 09/12/2014	9.832,00			3.506,352700	2,805382519	
16/12/2014	RESGATE	9.840,17			3.506,352700		
	Aplicação 11/12/2014	9.840,17			3.506,352700		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.808,34
APLICAÇÕES (+)	19.658,75
RESGATES (-)	29.488,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311557 Recurso Banco 001 Conta 7460-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,1

0,1

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			3,15 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	693.390.800.113.068	2,10 D	1,05 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	11.907,14 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	119,07 D	11.789,12 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.011.155	11.789,00 D	0,12 C
31/12/2014		S A L D O			0,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	834-8
Conta	7400-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8829965 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311544 Recurso Banco 001 Conta 10801-1

20.265,45

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

20.265,45

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 10601-1 PREF.MUN B.GUABIRABA-TRAN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					20,25 C
26/11/2014		Saldo Anterior			20.265,45 C
10/12/2014		+ Transferência on line	860.834.000.002.132	20.245,20 C	20.265,45 C
31/12/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:4



Ciente

Agência 834-6
Conta 10801-1 PREF MUN B. GUABIRABA-TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



0,00

0,00

Plano Contas 311578 Recurso Banco 001 Conta 12872-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



05/01/2015 13:54

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 12872-4 PM BARRA GUABIRABA-QSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancaria	6.780.974.000.002	25.763,73 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.763,73 D	0,00 C
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	4.765,28 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	3.042,98 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	1.328,24 D	
04/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	1.754,37 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.405	229,48 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.406	764,60 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.407	71,40 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.408	132,42 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.409	865,05 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.410	54,25 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.411	419,32 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.412	28,56 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.413	254,34 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.414	962,61 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.288	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.289	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.290	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.291	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.292	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.293	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.294	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.295	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.296	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.297	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.298	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.299	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.300	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.013.301	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.952,71 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	952,79 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	918,64 D	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	10.016,20 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.035.604	4,03 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.891,85 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Não há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2015 R\$ 6,19. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J0829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-0
 Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	920,95			329,227757		8.534,554531
02/12/2014	APLICAÇÃO	25.763,73			9.205,326774	2,798784946	4.226,858346
04/12/2014	RESGATE	14.862,71			5.307,696185	2,800218679	
	Aplicação 17/11/2014	921,91			329,227757		
	Aplicação 02/12/2014	13.940,80			4.978,468428	2,813404105	
30/12/2014	RESGATE	11.891,86			4.226,858346		
	Aplicação 02/12/2014	11.891,86			4.226,858346		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,95
APLICAÇÕES (+)	25.763,73
RESGATES (-)	26.754,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311555 Recurso Banco 001 Conta 13552-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

8,95

8,95

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0834-6
 Conta 13552-6
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829555 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330

Cliente
 Agência 834-6
 Conta 13552-6 PM BARRA GUABIRABA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,89			3,178917		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,95			3,178917		3,178917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	5,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311573 Recurso Banco 001 Conta 13445-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

27,1

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

27,1

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rr.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



05/01/2015 13:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0634-6
Conta 13445-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 10:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330

Cliente

Agência 834-6
Conta 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26,99			9,648260		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27,15			9,648260		9,648260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	27,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311574 Recurso Banco 001 Conta 14135-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

6.995,40

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

6.995,40

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 14135-6 PM BARRA GUABIRABA-PNAT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
12/08/2013		Saldo Anterior		6 900,00 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.002.132	6 900,00 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admín Supremo	70		0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 834-6
 Conta 14135-6 FM BARRA GUABIRABA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	68,22			24,388552		
10/12/2014	APLICAÇÃO	6.900,00			2.461,358737	2,803325679	2.485,747289
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.995,40			2.485,747289		2.485,747289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,22
APLICAÇÕES (+)	6.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,18
SALDO ATUAL =	6.995,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eic.teece.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330

Plano Contas 311572 Recurso Banco 001 Conta 14136-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

179,60

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

179,60

CONTADOR

TESOUREIRO



05/01/2015 13:51

Extrato conta corrente



Cliente

Agência	0834-6
Conta	14136-4
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330

**Cliente**

Agência 834-6
 Conta 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	179,60			63,848107		
31/12/2014	SALDO ATUAL	179,68			63,848107		63,848107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	179,68

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204269

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829855 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311508 Recurso Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

599,08

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

599,08

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 17000-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
				312,44 C
27/11/2014				
				Saldo Anterior
03/12/2014		350	11,01 C	323,43 C
03/12/2014		350	5,23 C	328,66 C
05/12/2014		350	5,00 C	333,66 C
15/12/2014		350	5,00 C	338,66 C
17/12/2014		350	5,00 C	343,66 C
17/12/2014		350	10,00 C	353,66 C
18/12/2014		350	5,00 C	358,66 C
22/12/2014		350	5,00 C	363,66 C
23/12/2014		350	46,00 C	409,66 C
23/12/2014		350	10,00 C	419,66 C
24/12/2014		350	45,60 C	465,26 C
25/12/2014		350	42,42 C	507,68 C
26/12/2014		350	15,00 C	522,68 C
26/12/2014		350	3,30 C	526,00 C
29/12/2014		350	61,79 C	587,79 C
29/12/2014		350	6,23 C	594,02 C
30/12/2014		350	5,07 C	599,09 C
31/12/2014				599,06 C
				SALDO

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311537 Recurso Banco 001 Conta 14642-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

5,04

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5,04

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

05/01/2015 13:59



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			10,32 C
05/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2.560,22 C	
05/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	25,50 D	2.534,72 C
10/12/2014		* Transferência on line	660.834.000.011.155	2.530,00 D	5,04 C
31/12/2014		SALDO			5,04 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cfa330



06/01/2015 10:5

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-8
Conta 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Piano Contas 311542 Recurso Banco 001 Conta 15552-7

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO

179

179



05/01/2015 14:01



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0834-6
Conta 15552-7
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17,81			6,368470		6,368470
31/12/2014	SALDO ATUAL	17,92					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	17,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311523 Recurso Banco 001 Conta 15797-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO

Página 1 de 1

2.356,56

2.356,56





05/01/2015 14:01

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 0834-B
Conta 157971x
Período exibido 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



06/01/2015 10:59:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 834-6
 Conta 15797-X P M DE BARRA DE GUA- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.342,41			837,381856		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.356,56			837,381856		837,381856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	2.356,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311522 Recurso Banco 001 Conta 15798-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

920,9

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

920,9

CONTADOR

TESOUREIRO

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 0834-6
Conta 15798-8
Período solicitado 12/2014

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 834-8
 Conta 15798-8 P M DE BARRA DE GUA- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	915,42			327,251973		
31/12/2014	SALDO ATUAL	920,95			327,251973		327,251973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	920,95

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 063197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311510 Recurso Banco 001 Conta 15798-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,92

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,92

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

05/01/2015 1

Cliente

Agência 0834-6
Conta 15799-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 15709-6 P.M DE BARRA DE OUA- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,92			0,327841		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,92			0,327841		0,327841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8629955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311203 Recurso Banco 001 Conta 16480-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

5.622,94

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

5.622,94

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

05/01/2015 14:00



Cliente

Agência 0834-6
Conta 16480-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8828955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



06/01/2015 11:0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-8
 Conta 16480-1 PM BARRA GUABIRABA FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.589,17			1.998,055106		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.622,94			1.998,055106		1.998,055106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.589,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	33,77
SALDO ATUAL =	5.622,94

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 063197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120952/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311206 Recurso Banco 001 Conta 17578-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

13.153,16

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

13.153,16

CONTADOR

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0834-6
Conta 17578-1
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 11:02:3



Cliente

Agência 634-6
Conta 17578-1 P M DE GUABIRABA - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.074,18			4.673,847890		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13.153,16			4.673,847890		4.673,847890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.074,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	78,98
SALDO ATUAL =	13.153,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330

06/01/2015 10:02



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

Página 1



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311587 Recurso Banco 001 Conta 18637-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

680,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

680,77

CONTADOR

TESOUREIRO



05/01/2015 14:0



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	0834-6
Conta	18637-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8828955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330

**Cliente**

Agência 834-0
Conta 19537-6 MUN BARRA DE GUARAB- SES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	676,68			241.905259		
31/12/2014	SALDO ATUAL	680,77			241.905259		241.905259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	676,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	680,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311404 Recurso Banco 001 Conta 19.201-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

Página

3.106,23

3.106,23

CONTADOR

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec404.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	0634-6
Conta	19201-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8829965 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330

**Cliente**

Agência 834-8
 Conta 19201-5 P M B G CONV 0306 2007
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.067,57			1.103,767347		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.106,23			1.103,767347		1.103,767347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.067,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	3.106,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120902/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311209 Recurso Banco 001 Conta 19193-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

4.948

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

4.948

CONTADOR

TESOUREIRO





Extrato conta corrente

05/01/2015 14:02:14

Cliente

Agência	0604-6
Conta	19193-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5529955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
 Conta 19193-0 P M DE BARRA DE GUA- MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.918,39			1.758,261062		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.948,11			1.758,261062		1.758,261062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.918,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,72
SALDO ATUAL =	4.948,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J6820955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38 Exercício: 2014



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311212 Recurso Banco 001 Conta 20167-7

77.082,41

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

77.082,41

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.335.637	146.407,50 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	146.407,50 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	82,88 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	672,86 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	409,82 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	82,46 D	
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.201	6.966,28 D	
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.202	3.670,72 D	
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.203	7.771,12 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.204	714,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.205	714,00 D	
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.206	6.966,28 D	
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.207	3.670,72 D	
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.208	7.771,12 D	
12/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.209	3.670,72 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.210	714,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	43.676,98 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	1.725,82 D	
16/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.601	6.966,28 D	
16/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.602	7.771,12 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.463,72 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	83,18 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	28,93 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	26,93 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	500,82 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.014.150	103,03 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	245,10 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	406,26 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.003	272,56 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.004	342,20 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.006	163,40 D	
30/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	123.006	7.800,35 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.982,86 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

08/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330

Cliente

Agência 834-6
 Conta 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	659,60					
11/12/2014	APLICAÇÃO	146.407,50			235,798879		
12/12/2014	RESGATE	43.876,96			52.212,808476	2,804053340	52.446,6077
	Aplicação 03/10/2014	661,37			15.643,420539	2,804820077	36.805,1866
	Aplicação 11/12/2014	43.215,61			235,798879		
15/12/2014	RESGATE	16.463,32			15.407,621660		
	Aplicação 11/12/2014	16.463,32			5.666,384888	2,806382519	30.938,8015
30/12/2014	RESGATE	9.982,86			5.866,384888		
	Aplicação 11/12/2014	9.982,86			3.548,320692	2,813404105	27.390,4812
31/12/2014	SALDO ATUAL	77.082,41			3.548,320692		
					27.390,481236		27.390,481236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,60
APLICAÇÕES (+)	146.407,50
RESGATES (-)	70.323,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,47
SALDO ATUAL =	77.082,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311225 Recurso Banco 001 Conta 21.831-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

83,74

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

83,74

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente



Cliente

Agência 0634-6
Conta 21831-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 3622565 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Cliente

Agência 834-6
Conta 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	83,24			29,757207		
31/12/2014	SALDO ATUAL	83,74			29,757207		29,757207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	83,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829965 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso Banco 001 Conta 21.877-4

89,02

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

89,02

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 0834-6
 Conta 21877-4
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8826955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 11:1



Cliente

Agência 834-5
Conta 21877-4 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	88,48			31,631077		
31/12/2014	SALDO ATUAL	89,02			31,631077		31,631077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	89,02

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311228 Recurso Banco 001 Conta 21878-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Página 1

175,9

175,9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Extrato conta corrente

05/01/2015 1

Cliente

Agência 0834-6
Conta 21878-2
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



Cliente

Agência 834-6
Conta 21878-2 PM B QUABIRABA/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	174,86			62.510194		
31/12/2014	SALDO ATUAL	175,92			62.510194		62.510194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	175,92

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120982/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 23.632-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

796,49

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

796,49

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 0834-6
 Conta 23632-2
 Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



06/01/2015 11:1

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6
 Conta 23632-2 PM BARRA GUABIRABA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	791,71			283,025906		
31/12/2014	SALDO ATUAL	796,49			283,025906		283,025906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	796,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

Página 1



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 24498-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

60.897,77

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

60.897,77

CONTADOR

TESOUREIRO



05/01/2015 14:0



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 0834-6
Conta 24498-8
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8828955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Cliente

Agência 834-6
 Conta 24498-8 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	60.532,08			21.639,429149		
31/12/2014	SALDO ATUAL	60.897,77			21.639,429149		21.639,429149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.532,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,69
SALDO ATUAL =	60.897,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8825955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb79cfa330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página . . .

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. ESCOLAR Banco 001 Conta 25233-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

100.065,74

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

100.065,74

CONTADOR

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Extrato conta corrente

05/01/2015 14:04:1



Cliente

Agência 0834-6
Conta 28233-6
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Cliente

Agência 834-6
Conta 25233-8 PM BARRA GLABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	99.464,84			35.557,383659		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100.065,74			35.557,383659		35.557,383659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.464,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,90
SALDO ATUAL =	100.065,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J882965 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120982/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

9.042,30

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

9.042,30

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente



Cliente

Agência 0834-6
Conta 25345-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8829655 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.988,02			3.213,098425		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.042,32			3.213,098425		3.213,098425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.988,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,30
SALDO ATUAL =	9.042,32

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311565 Recurso Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Página

396,35

396,35



Extrato conta corrente

05/01/2015 14:1



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			2,84 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	611,83 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91,77 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	122,36 D	395,00 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893 380.800.113.081	2,10 D	393,55 C
10/12/2014		+ Transferência on line	860 834.000.011.155	390,00 D	3,95 C
31/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	611,83 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	91,77 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	122,36 D	395,36 C
31/12/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4094 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 11:1



Cliente

Agência 834-E
Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J8526955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes aud@vos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311566 Recurso Banco 001 Conta 5095-4

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO

Página 1

144,02

144,02





Extrato conta corrente

05/01/2015 14:1



Cliente - Conta atual

Agência 834-5
 Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			132,07 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800 113.066	2,10 D	129,97 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	21,96 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3,27 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	4,37 D	144,02 C
31/12/2014		S A L D O			144,02 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



06/01/2015 11:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N
10120962/0001-38 Exercício: 2014
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311205 Recurso Banco 001 Conta 6492-0

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,00

CONTADOR

TESOUREIRO



05/01/2015 14:

Extrato conta corrente



Cliente

Agência	0834-E
Conta	0482-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8825055 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 9578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015 11



Cliente

Agência 834-B
Conta 6492-0 PM BARRA GUMBIRABA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por 178828955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas: 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA Banco 000 Conta 19-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Página 1 de

925

925

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600031

4995/006/00000019-2

MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	500103	ARR DH CB	— 33,13C	269,78C
03/12/2014	500103	ARR DH CB	— 42,53C	312,31C
10/12/2014	500103	ARR DH CB	— 220,28C	532,59C
17/12/2014	500103	ARR DH CB	— 162,96C	695,55C
18/12/2014	500103	ARR DH CB	— 37,65C	733,20C
30/12/2014	500103	ARR DH CB	— 192,00C	925,20C
31/12/2014		Saldo Atualizado		925,20C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA S/N

10120962/0001-38

Exercício 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311219 Recurso Banco 104 Conta 6000357-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



72,5

72,5



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2192600031

2192/006/00000357-3

PM BARRA DE GUABIRABA ICMS IPI

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		72,51C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330

Nome da Agência BEZERRAS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARRA DE GLAIBIRABA ICMS IPI	CNPJ/CNPJ 10.120.952/0001-38	Conta Corrente 006.00000357-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	0,01C	0,002237
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,01C	0,002237
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*): Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil, de um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

CONTADOR

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

07/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.026.277	7.404,84 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.836.000.052.488	7.577,16 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.982,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 063197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7e9cf4330



GOVERNO

Cliente

Agência 834-5
 Conta 27500-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.970,39			5.351,716399		
04/12/2014	RESGATE	14.982,00			5.350,296429	2.800218879	1.421970
	Aplicação 17/10/2014	14.982,00			5.350,296429		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,00			1,421970		1,421970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.970,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.982,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	4,00

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8829955 WAGNER MUNIZ VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-36

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL Banco 000 Conta 17-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2108

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2108

CONTADOR

TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2192600031
 4995/006/00000017-6
 MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA
 de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000001	CRED TED	+	28.089,59C 28.139,59C
03/12/2014	000001	CRED TED	+	43.325,41C 71.465,00C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	+	71.415,00D 50,00C
04/12/2014	004995	DEB.AUTOR.		71.414,05D 71.364,05D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM		71.414,05C 50,00C
10/12/2014	000001	CRED TED	+	27.225,43C 27.275,43C
10/12/2014	000001	CRED TED	+	26.555,20C 53.830,63C
10/12/2014	000001	CRED TED	+	34.638,56C 88.469,19C
10/12/2014	000001	CRED TED	-	31.221,05C 119.690,24C
10/12/2014	000110	DEB.AUTOR.		5.417,15C 125.107,39C
10/12/2014	000110	DEB.AUTOR.		62.985,14D 62.122,25C
10/12/2014	727220	RESG AUTOM		67.141,99D 5.019,74D
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	-	5.069,74C 50,00C
				50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb7c9cf4330



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 06/01/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5101	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.203,78C	1.094,989265
Aplicações	71.415,00C	15.017,338859
Resgates	76.483,79D	16.078,655191
Rendimento Bruto no Mês	25,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160,86C	33,672933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	71.415,00C	15.017,338859
04 / 12	RESGATE	71.414,05D	15.013,828559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	5.069,74D	1.064,826632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b3197a4-2fa5-441b-a5e7-fb769cf4330