



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311501 Recurso PETE- TRANSP. 10601-1 Banco 001 Conta 10601-1

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.241,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.241,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
Conta 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.373,21 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.485	2.373,21 C	4.746,42 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.524.330.101	4.746,42 *	
13/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.524.330.101	4.746,42 D	0,00 C
15/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.860.001	4.746,42 C	
15/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.524.330.101	4.746,42 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.549.643	2.373,21 C	2.373,21 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2021		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	21.868,39 C	24.241,60 C
				23/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			24.241,60 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 26412bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

189.991,90

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

02/01/2021

SALDO

10.256,46

10.256,46

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

200.248,35

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: <https://eac1ce-pe.gov.br/epp/vijh14940c:sc> com Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.732,77			2.834,212996		
01/12/2021	APLICAÇÃO	54.366,20			14.353,405394	3,787686511	17.187,618399
02/12/2021	RESGATE	448,11			118,281312	3,788510557	17.069,337079
	Aplicação 23/11/2021	448,11			118,281312		
03/12/2021	RESGATE	2.000,00			527,797604	3,789331333	16.541,539479
	Aplicação 23/11/2021	2.000,00			527,797604		
06/12/2021	RESGATE	5.796,00			1.529,224894	3,790155406	15.012,314589
	Aplicação 23/11/2021	5.203,98			1.373,026788		
	Aplicação 26/11/2021	592,02			156,198106		
07/12/2021	APLICAÇÃO	132,26			34,888019	3,790986160	15.047,202599
08/12/2021	APLICAÇÃO	93.976,68			24.784,053348	3,791820437	39.831,255949
10/12/2021	RESGATE	52.261,60			13.776,091005	3,793645090	26.055,164949
	Aplicação 26/11/2021	506,80			133,592745		
	Aplicação 30/11/2021	1.992,86			525,316441		
	Aplicação 01/12/2021	49.761,94			13.117,181819		
13/12/2021	RESGATE	38.701,18			10.198,776599	3,794688473	15.856,388349
	Aplicação 01/12/2021	4.691,08			1.236,223575		
	Aplicação 07/12/2021	132,39			34,888019		
	Aplicação 08/12/2021	33.877,71			8.927,665005		
14/12/2021	RESGATE	41.392,49			10.905,004220	3,795733515	4.951,384129
	Aplicação 08/12/2021	41.392,49			10.905,004220		
15/12/2021	RESGATE	8.623,35			2.271,238568	3,796760993	2.680,145559
	Aplicação 08/12/2021	8.623,35			2.271,238568		
16/12/2021	APLICAÇÃO	503,49			132,571362	3,797879043	2.812,716917
17/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,482389	3,798797529	2.286,234528
	Aplicação 08/12/2021	2.000,00			526,482389		
20/12/2021	APLICAÇÃO	530,43			139,593035	3,799831393	2.425,827563
21/12/2021	RESGATE	1.288,90			339,107431	3,800860388	2.086,720132
	Aplicação 08/12/2021	1.288,90			339,107431		
22/12/2021	APLICAÇÃO	39,14			10,294799	3,801919702	2.097,014931
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.058,30			278,208999	3,803974714	2.375,223930
27/12/2021	RESGATE	324,06			85,167016	3,804994166	2.290,056914
	Aplicação 08/12/2021	324,06			85,167016		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.450,62			906,631587	3,805978136	3.196,688501
29/12/2021	APLICAÇÃO	211.402,36			55.529,805799	3,807007011	58.726,494300
30/12/2021	RESGATE	29.744,42			7.810,986404	3,808023528	50.915,507896
	Aplicação 08/12/2021	6.585,55			1.729,388719		
	Aplicação 16/12/2021	504,83			132,571362		
	Aplicação 20/12/2021	531,58			139,593035		
	Aplicação 22/12/2021	39,20			10,294799		
	Aplicação 24/12/2021	1.059,43			278,208999		
	Aplicação 28/12/2021	3.452,47			906,631587		
	Aplicação 29/12/2021	17.571,36			4.614,297903		
31/12/2021	RESGATE	3.947,91			1.036,456447	3,809045727	49.879,051449
	Aplicação 29/12/2021	3.947,91			1.036,456447		

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/gpp/validar/Doc:seguinCodigoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

31/12/2021 SALDO ATUAL

189.991,59

49.879,051449

49.879,05

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.732,77
APLICAÇÕES (+)	365.459,48
RESGATES (-)	186.528,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,36
SALDO ATUAL =	189.991,59

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDop.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G338210903268119  
21/03/2022 09:18



### Ciente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	261,53 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.598.294	60.000,00 C	
				104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.426	336,05 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0834	99015	120 Transferido para Poupança	554.012.510.017.159	900,48 D	
				01/12 4012 510017159-2 JOSELMA M BATI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.390,00 D	
				237 6989 71716205492 WELLINGTON JOSINA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.920,00 D	
				237 6989 86940180478 JAILMA BEZERRA DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.153	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.035.154	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.366,20 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.535	62,34 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
				237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.035.940	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,11 C	0,00 C
03/12/2021		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	2.000,00 D	
				03/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
06/12/2021		0834	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.049.475	2.500,00 D	
				06/12 0759 49475-5 ECLIANO DE LIM			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	403,20 D	
				237 6989 02999588410 JULIO JOSE DOS SA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	651,00 D	
				104 2192 05577677416 ANA PAULA COELHO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.100,00 D	
				237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.100,00 D	
				237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.384	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.385	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.386	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.013.387	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.796,00 C	0,00
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	132,26 C	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132,26 D	0,00
08/12/2021	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	115.000,00 C	
			08/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.556.888	160.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
08/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	22.006,42 D	
			08/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT			
08/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	133.013,90 D	
			08/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT			
08/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	1.425,00 D	
			08/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH			
08/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.606	898,00 D	
			08/12 0834 29606-6 MACEDO ARMARIN			
08/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	23.000,00 D	
			08/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.801	680,00 D	
			TJPE / FERM			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.976,68 D	0,00
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	2.000,00 D	
			10/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	12.000,00 D	
			10/12 0834 33006-X RECURSOS PROPR			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.004.956.559	2.474,30 D	
			10/12 1710 4956559-1 JOAO P C SOUZA			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.004.956.559	2.474,30 D	
			10/12 1710 4956559-1 JOAO P C SOUZA			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	9.000,00 D	
			10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	9.000,00 D	
			10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.500,00 D	
			033 4036 035535043000156 VITORIA BEZER			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
			104 4995 07805429405 MARLUS SILVA MEDE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.400,00 D	
			077 0001 043088618000168 GESIEL GOMES			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.400,00 D	
			077 0001 043088618000168 GESIEL GOMES			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.567	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.568	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.569	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stej.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.570	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.261,60 C
13/12/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	37,82 C
		13/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
13/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	38.739,00 D
		13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.701,18 C
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.086	56,56 C
		033 0000 00			
14/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.105.161	800,00 D
		14/12 0159 105161-X GEOVANIR BEZER			
14/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.105.161	800,00 D
		14/12 0159 105161-X GEOVANIR BEZER			
14/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	4.000,00 D
		14/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	13.000,00 D
		14/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
14/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	1.000,00 D
		14/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
14/12/2021	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.030.826	2.450,00 D
		14/12 0834 510030826-1 JOSE EDSON DA			
14/12/2021	0834	99015	120 Transferido para Poupança	551.245.510.057.243	2.000,00 D
		14/12 1245 510057243-0 ERIKA SOUZA CO			
14/12/2021	0834	99015	120 Transferido para Poupança	551.245.510.057.243	2.000,00 D
		14/12 1245 510057243-0 ERIKA SOUZA CO			
14/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.407	1.300,00 D
		14/12 1710 5407-0 DRAITIANA F SO			
14/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.407	1.300,00 D
		14/12 1710 5407-0 DRAITIANA F SO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	655,20 D
		237 6989 61155519434 JOSE AMARO DOS SA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.008,00 D
		104 4753 03770527445 DANIEL JOSE DA SI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.800,00 D
		104 4995 01290985405 JOSE HILTON DE OL			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.000,00 D
		237 6989 30843697806 ADRIANA MARIA DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.000,00 D
		237 6989 30843697806 ADRIANA MARIA DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	800,00 D
		104 4995 08165022423 JOSEFA CAMILA DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	800,00 D
		104 4995 08165022423 JOSEFA CAMILA DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.000,00 D
		104 4995 07805429405 MARLUS SILVA MEDE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.000,00 D
		104 4995 07805429405 MARLUS SILVA MEDE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.000,00 D
		237 6989 51394740425 LUZINETE CAVALCAN			

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-icef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.000,00 D	
			237 6989 51394740425 LUZINETE CAVALCAN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	800,00 D	
			237 6989 13696009415 DEGIVALDO DAS NEV			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	800,00 D	
			237 6989 13696009415 DEGIVALDO DAS NEV			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.188	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.189	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.190	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.191	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.192	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.193	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.194	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.195	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.196	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.197	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.198	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.199	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.176.200	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.392,49 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	29,20 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.391.112	40.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	500,00 D	
			104 4995 09764921485 ELMES EDNILDO DA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.502,39 D	
			077 0001 032548947000128 MATOS E RIBEI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.086,72 D	
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	500,00 D	
			237 7320 09764922457 MIRELLY MIRLLYS D			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.505	3.722,04 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	575,20 D	
			033 4045 014320123000114 LUIZ JOSE XAV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	13.546,35 D	
			004 0099 042089761000101 ARTUR QUEIROZ			



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	26.146,70 D	
			004 0099 042089761000101 ARTUR QUEIROZ			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.065	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.066	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.067	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.068	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.069	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.070	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.071	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.623,35 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,14 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.457	464,35 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	503,49 D	0,00 C
17/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	2.000,00 D	
			17/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	451,35 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.596	50,28 C	
			237 0000 00			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	530,43 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	784,00 D	
			104 2192 010595916000195 JOSE CLEONILS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	484,00 D	
			756 4293 018984034000123 OTIMIZE SERVI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.355	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.356	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.288,90 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.556	39,14 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,14 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,51 C	
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.805.961	839,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.805.999	115,51 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.058,30 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.210	76,39 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	390,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26qf2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

104 4995 87914832472 SEVERINO JOSE DA

27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.092.928	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324,06 C	0,00 C
28/12/2021	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	3.068,14 C	
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.154	375,18 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.203.217	3,65 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.298.706	3,65 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.450,62 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	347,14 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.845	55,22 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.491.377	194.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.500.479	17.000,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211.402,36 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	79,51 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.808.350	484,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.929.364	1.776,42 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	4.000,00 D	
			30/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	20.000,00 D	
			30/12 0834 33006-X RECURSOS PROPR			
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	5.000,00 D	
			30/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.074,83 D	
			104 4995 03908918430 ANDERSON CHARLES			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.654	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.744,42 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.203.804	52,09 C	
			033 0000 00			
31/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	4.000,00 D	
			31/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.947,91 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26q2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 3

-----  
Plano Contas 311501 Recurso 12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12872-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.869,03  
-----

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

11/06/2021 SENTENÇA JUDICIAL 2.264,30  
-----

2.264,30  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 4.134,33  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: <https://tce.pe.gov.br/epp/vij/qc/sca>  
Código do documento: 26a12bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.984,25			788,053760		
02/12/2021	RESGATE	1.125,70			297,135242	3,788510557	490,918518
	Aplicação 17/11/2021	1.125,70			297,135242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.869,93			490,918518		490,918518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.984,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.125,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,38
SALDO ATUAL =	1.869,93

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/solidadaDoc.seam?codigo=26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G33421092937216  
21/03/2022 09:33



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 12872-4 PM BARRA GUABIRABA-QSE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 98879740482 ALBERTINO FERREIR	120.201	500,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4756 08828452412 CRISTIANE MARIA G	120.202	604,80 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.035.941	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.035.942	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.125,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2642bce-d1b9-4595-b147-5d891ab78063





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 13445-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,01

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.cetec.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
Conta 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 14136-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,04

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.cetec.pb.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
Conta 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 14228-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

5.519,05

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

5.519,05



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.487,50			1.449,090032		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.519,65			1.449,090032		1.449,090032

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.487,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,15
SALDO ATUAL =	5.519,65

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 14642-0  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario  
-----

27.759,07

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade  
-----

27.759,07

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.508,48			6.207,908137		
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.095,16			1.079,998398	3,791820437	7.287,906535
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.759,97			7.287,906535		7.287,906535

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.508,48
APLICAÇÕES (+)	4.095,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,33
SALDO ATUAL =	27.759,97

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/pe/sgg/bt/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.136,52 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,36 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.095,16 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af3bec-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311501 Recurso PMBG FNS - 15552-7 Banco 001 Conta 15552-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24,26

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24,26

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,12			6,368470		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,26			6,368470		6,368470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,26

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 17009-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.176,77

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.176,77

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62,71			16,559264		
01/12/2021	APLICAÇÃO	29,01			7,659028	3,787686511	24,218297
02/12/2021	APLICAÇÃO	135,04			35,644614	3,788510557	59,862906
03/12/2021	APLICAÇÃO	10,20			2,691767	3,789331333	62,554677
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,49			1,448489	3,790155406	64,003166
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,23			1,379588	3,790986160	65,382755
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318627	3,791820437	66,701377
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317993	3,793645090	68,019370
14/12/2021	APLICAÇÃO	26,27			6,920928	3,795733515	74,940299
15/12/2021	APLICAÇÃO	153,17			40,342281	3,796760993	115,282579
16/12/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,266097	3,797879043	120,548677
17/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,632411	3,798797529	123,181088
20/12/2021	APLICAÇÃO	138,18			36,364771	3,799831393	159,545859
21/12/2021	APLICAÇÃO	145,60			38,307116	3,800860388	197,852977
22/12/2021	APLICAÇÃO	279,87			73,612811	3,801919702	271,465789
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,320028	3,802946998	272,785818
24/12/2021	APLICAÇÃO	72,72			19,116846	3,803974714	291,902659
28/12/2021	APLICAÇÃO	12,25			3,218620	3,805978136	295,121279
29/12/2021	APLICAÇÃO	11,97			3,144202	3,807007011	298,265481
30/12/2021	APLICAÇÃO	6,10			1,601880	3,808023528	299,867361
31/12/2021	APLICAÇÃO	33,96			8,915618	3,809045727	308,782979
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.176,17			308,782979		308,782979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,71
APLICAÇÕES (+)	1.110,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	1.176,17

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sgn/bf/gpp/salida.do?seq=Cedidg\_documento:364730ce4b094505-b-147-54891ab78063



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G33821095947782  
21/03/2022 10:10



### Ciente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,23 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,01 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,69 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,26 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,03 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,06 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,04 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,20 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,49 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,49 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,27 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,37 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153,17 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,20 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,53 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138,18 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://stc.cei.gov.br/pp/yvalidaDoc.seam?Codigo\\_documento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063](https://stc.cei.gov.br/pp/yvalidaDoc.seam?Codigo_documento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063)

21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,60 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,60 D	0,00
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,27 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,98 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,62 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279,87 D	0,00
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,72 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,72 D	0,00
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,19 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,25 D	0,00
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,85 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,97 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,10 D	0,00
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,77 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,96 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epg/validada/Doc:seam/Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1 Banco 001 Conta 18.195-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.976,02

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/05/2021 SALDO ANTERIOR 1.928,33

1.928,33

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

48,40

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: <https://etec.rr.br/pe.gov.br/epp/vitalicio>  
Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 18195-1 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.965,31			518,980872		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.976,82			518,980872		518,980872

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.965,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.976,82

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 18195-1 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR: 20167-7 Banco 001 Conta 20167-7  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.507,03

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.507,03

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97,34			25,705044		
06/12/2021	APLICAÇÃO	15.347,40			4.049,279872	3,790155406	4.074,984916
21/12/2021	RESGATE	5.003,20			1.316,333538	3,800860388	2.758,651378
	Aplicação 06/10/2021	97,70			25,705044		
	Aplicação 06/12/2021	4.905,50			1.290,628494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.507,83			2.758,651378		2.758,651378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,34
APLICAÇÕES (+)	15.347,40
RESGATES (-)	5.003,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,29
SALDO ATUAL =	10.507,83

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgg/bt/gpp/validadoc.aspx?seam=Código+do+documento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.913.000.020	2.554,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.068.000.026	10.670,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.335.000.030	595,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.686.000.029	1.219,80 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.915.000.030	307,40 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.347,40 D	0,00 C
21/12/2021		0834	99015	470 Transferência enviada 21/12 0834 26495-4 EDSON VICENTE	550.834.000.026.495	261,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 000883028000114 NOSSO SUCO E	122.101	832,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA	122.102	3.000,20 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE	122.103	910,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.003,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 21.831-6  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

113,05

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

113,05

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112,69			29,757828		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113,35			29,757828		29,757828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	113,35

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311501 Recurso FPM Banco 001 Conta 2132-6  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.052,77

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.052,77

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://eletronicos.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	129.293,89				34.142,766770		
01/12/2021	RESGATE	7.791,21				2.057,432621	3,787686511	32.085,334149
	Aplicação 29/10/2021	87,84				23,195830		
	Aplicação 10/11/2021	903,11				238,485183		
	Aplicação 30/11/2021	6.800,26				1.795,751608		
01/12/2021	RESGATE	3.452,59				911,530030	3,787686511	31.173,804119
	Aplicação 30/11/2021	3.452,59				911,530030		
08/12/2021	RESGATE	115.000,00				30.328,440365	3,791820437	845,363759
	Aplicação 30/11/2021	115.000,00				30.328,440365		
09/12/2021	APLICAÇÃO	850.771,07				224.321,362794	3,792643997	225.166,726549
10/12/2021	RESGATE	291.422,62				76.818,630390	3,793645090	148.348,096159
	Aplicação 30/11/2021	3.207,01				845,363754		
	Aplicação 09/12/2021	288.215,61				75.973,266636		
13/12/2021	RESGATE	82.667,00				21.784,924003	3,794688473	126.563,172159
	Aplicação 09/12/2021	82.667,00				21.784,924003		
15/12/2021	RESGATE	20.987,86				5.527,832813	3,796760993	121.035,339349
	Aplicação 09/12/2021	20.987,86				5.527,832813		
15/12/2021	RESGATE	6.000,00				1.580,294364	3,796760993	119.455,044979
	Aplicação 09/12/2021	6.000,00				1.580,294364		
17/12/2021	RESGATE	12.339,60				3.248,291046	3,798797529	116.206,753939
	Aplicação 09/12/2021	12.339,60				3.248,291046		
20/12/2021	APLICAÇÃO	99.786,92				26.260,880991	3,799831393	142.467,634923
21/12/2021	RESGATE	7.076,42				1.861,794246	3,800860388	140.605,840677
	Aplicação 09/12/2021	7.076,42				1.861,794246		
22/12/2021	RESGATE	21.547,13				5.667,434267	3,801919702	134.938,406410
	Aplicação 09/12/2021	21.547,13				5.667,434267		
23/12/2021	RESGATE	39.640,59				10.423,650401	3,802946998	124.514,756009
	Aplicação 09/12/2021	39.640,59				10.423,650401		
24/12/2021	RESGATE	15.482,26				4.070,021797	3,803974714	120.444,734212
	Aplicação 09/12/2021	15.482,26				4.070,021797		
27/12/2021	RESGATE	12.558,80				3.300,609528	3,804994166	117.144,124684
	Aplicação 09/12/2021	12.558,80				3.300,609528		
29/12/2021	RESGATE	54.000,00				14.184,371041	3,807007011	102.959,753643
	Aplicação 09/12/2021	54.000,00				14.184,371041		
30/12/2021	RESGATE	390.021,25				102.420,913929	3,808023528	538,839714
	Aplicação 09/12/2021	292.071,11				76.698,872652		
	Aplicação 20/12/2021	97.950,14				25.722,041277		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.052,47				538,839714		538,839714

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.293,89
APLICAÇÕES (+)	950.557,99
RESGATES (-)	1.079.987,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.187,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/egp/bt/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2647230-ace-dbr-2022-12-31-17-5d891ab78063

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.187,92
SALDO ATUAL =	2.052,47

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/11/2021	01/12/2021	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	20.805.960.010.100	5.771,64 D	
30/11/2021	01/12/2021	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	20.842.347.010.100	2.019,57 D	7.791,21 D
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.101	50,50 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.102	23,09 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.103	141,16 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.104	77,34 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.105	32,93 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.106	165,87 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.107	50,50 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.108	94,87 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.109	94,20 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.110	59,71 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.111	50,50 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 80802958400 ELENILDO FERREIRA	120.112	2.601,47 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.035.148	10,45 D	11.243,80 D
30/11/2021	01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.791,21 C	3.452,59 D
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.452,59 C	0,00 C
08/12/2021		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	115.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.237,92 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	752.126,78 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.593,63 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850.771,07 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.850,14 C	
10/12/2021		0000	14011		350	826.259,87 C	

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



		952 FPE/FPM			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	53.000,00 D
		10/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	245.000,00 D
		10/12 0834 33006-X RECURSOS PROPR			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	165.000,00 D
		10/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
10/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.112.825	3.441,77 D
		10/12 1833 112825-6 LUIZ GUSTAVO O			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.781,09 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	740,39 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,27 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.745,39 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.716,50 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.621,99 D
10/12/2021	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	20.873.815.010.100	4.450,40 D
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	381.277,62 D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.441,77 D
		104 4995 03474559486 CRISTIANE CHARLEN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.018,50 D
		104 4995 13640840402 FELIPE AUGUSTO BA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.017,50 D
		104 4995 04581892430 JOSE AMARO DOS SA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.017,50 D
		104 4995 09682744474 JOSE JAILSON DA S			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.227,73 D
		104 4995 06072634400 JOSILEIDE GERSICA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.700,00 D
		104 4995 37557882415 MARIA JOSE DA CON			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.018,50 D
		077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.108,50 D
		104 4752 07690167403 PEDRO GUILHERME C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.017,50 D
		260 0001 11380858470 LUIZ MATHEUS CAVA			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.553	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.554	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.555	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.556	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.557	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.558	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.559	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.560	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.561			10,45 D		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.322.562			10,45 D		
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955			930,00 D		
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994			1.193,00 D		
10/12/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007			12.906,21 D		
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			291.422,62 C	0,00	
13/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988			29.021,00 D		
13/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988			30.032,00 D		
13/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988			23.614,00 D		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			82.667,00 C	0,00	
15/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070			20.987,86 C		
15/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044			6.000,00 D		
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.524.330.101			20.987,86 D		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			6.000,00 C	0,00	
17/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.036.549			2.000,00 D		
17/12/2021	0834	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.016.742			522,50 D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701			1.150,75 D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702			8.000,00 D		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703			635,00 D		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.305.868			10,45 D		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.305.869			10,45 D		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.305.870			10,45 D		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70			12.339,60 C	0,00	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350			10.341,86 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350			366.477,16 C		
20/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.024.398			1.525,00 D		
20/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472			503,00 D		
20/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472			1.607,00 D		
20/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472			1.291,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

20/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472	1.287,00 D	
			20/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR			
20/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472	567,00 D	
			20/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,18 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.522,84 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.363,80 D	
20/12/2021	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	20.893.468.010.100	1.714,53 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	126.003,40 D	
			104 4995 008862609000181 BARRA DE GUAB			
20/12/2021	0000	13105	438 TED	122.002	6.498,00 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	350,00 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.215.144	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.215.145	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.215.146	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.786,92 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.380,80 D	
			237 6989 54271398420 VALDEMIR BERNARDI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.002,47 D	
			260 0001 14351033436 LUCAS ISRAEL DA S			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	540,00 D	
			237 6989 98948954415 JOSE MANOEL DA SI			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	540,00 D	
			104 4995 37557882415 MARIA JOSE DA CON			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	270,00 D	
			237 6989 10726125423 JOSE CLEBSON SOAL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	180,00 D	
			237 6989 17468932816 ROSANGELA DE PAUL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	90,00 D	
			104 4995 09764921485 ELMES EDNILDO DA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.345	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.346	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.347	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.348	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.349	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.350	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.458.351	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.076,42 C	0,00 C
22/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	21.547,13 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26q2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

## 22/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT

22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.547,13 C	0,00
23/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	5.505,00 D	
			23/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
23/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.492	6.549,05 D	
			23/12 0834 6492-0 PM BARRA GUABI			
23/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.010.601	21.868,39 D	
			23/12 0834 10601-1 PREF.MUN.B.GUA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.539,35 D	
			104 4995 76956822415 VALDIAEL BERNARDI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.226,40 D	
			237 6989 01405121440 MANOEL MESSIAS DA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.591,80 D	
			104 4995 02818614473 MARIA JOSE DA SIL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.318,80 D	
			260 0001 11694632407 DIOGO GOMES FRANC			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.485.195	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.485.196	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.485.197	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.485.198	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.640,59 C	0,00
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.401	15.482,26 D	
			DARF - 10.120.962/0001-38 -3703			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.482,26 C	0,00
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.837,00 D	
			004 0099 042089761000101 ARTUR QUEIROZ			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.700,90 D	
			104 0051 80802958400 ELENILDO FERREIRA			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.092.898	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.092.899	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.558,80 C	0,00 C
29/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	54.000,00 D	
			29/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.495,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.618,10 C	
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	80.000,00 D	
			30/12 0834 33006-X RECURSOS PROPR			
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	190.000,00 D	
			30/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.112.825	3.441,77 D	
			30/12 1833 112825-6 LUIZ GUSTAVO O			
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.792	122.416,59 D	
			30/12 5898 5792-4 NORDESTE CONST			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,13 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.616,96 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.822,62 D	
30/12/2021	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhista	20.915.870.010.100	2.839,71 D	
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.001	284.626,86 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.002	88.733,55 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.441,77 D	
			104 4995 03474559486 CRISTIANE CHARLEN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.018,50 D	
			104 4995 13640840402 FELIPE AUGUSTO BA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.017,50 D	
			104 4995 04581892430 JOSE AMARO DOS SA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.017,50 D	
			104 4995 09682744474 JOSE JAILSON DA S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.536,56 D	
			104 4995 06072634400 JOSILEIDE GERSICA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.018,50 D	
			077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.108,50 D	
			104 4752 07690167403 PEDRO GUILHERME C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.017,50 D	
			260 0001 11380858470 LUIZ MATHEUS CAVA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.641	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.642	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.643	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.644	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.645	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.646	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.647	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.648	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.649	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.650	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D	
			COMSUL			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.021,25 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 7

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 21878-2  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

238,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

238,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 21878-2 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	236,72			62,510194		
31/12/2021	SALDO ATUAL	238,10			62,510194		62,510194

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	238,10

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G33421183228914  
21/03/2022 18:50



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 21878-2 PM B GUABIRABA-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

114,6

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

114,6

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	113,50			29,971243		
31/12/2021	SALDO ATUAL	114,16			29,971243		29,971243

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	113,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	114,16

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

7.33

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.33



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assessem: <https://etecp.c6.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,69			2,030538		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,73			2,030538		2,030538

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,73

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 283141-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

1.500,02

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

1.500,02



Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	806,60			213,000626		
30/12/2021	APLICAÇÃO	689,31			181,015163	3,808023528	394,015789
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.500,82			394,015789		394,015789

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	806,60
APLICAÇÕES (+)	689,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	1.500,82

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgs/bf6pp/validaDoc.seam Código do documento: 26a42bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	696,27 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,96 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689,31 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.shtm Código do documento: 26af3bec-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29932-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

10.525,04

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

10.525,04

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26a12bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 29932-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.463,74			2.763,170444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.525,04			2.763,170444		2.763,170444

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.463,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,30
SALDO ATUAL =	10.525,04

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 29932-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB Banco 001 Conta 29934-0  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.494,82

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.494,82

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.456,99			1.705,103341		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.494,82			1.705,103341		1.705,10334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.456,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,83
SALDO ATUAL =	6.494,82

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://esteio.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29979-0  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 388,09

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 388,09

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.764,63			4.162,980849		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.856,98			4.162,980849		4.162,980849

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.764,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,35
SALDO ATUAL =	15.856,98

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29980-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

52.700,06

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

52.700,06

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.393,41			13.835,581305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.700,36			13.835,581305		13.835,581305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.393,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,95
SALDO ATUAL =	52.700,36

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G336211844239356  
21/03/2022 19:15



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdDocumento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB Banco 001 Conta 29981-2  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

8.577,52

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

8.577,52

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://epec.fep.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.527,46			2.251,854123		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.577,42			2.251,854123		2.251,854123

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.527,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,96
SALDO ATUAL =	8.577,42

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.829,07			7.612,920688		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.997,96			7.612,920688		7.612,920688

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.829,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,89
SALDO ATUAL =	28.997,96

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29983-9  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11.687,07

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11.687,07

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29983-9 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.619,00			3.068,240573		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.687,07			3.068,240573		3.068,240573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.619,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,07
SALDO ATUAL =	11.687,07

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 29983-9 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso REFORMA MARIA JUDITH Banco 001 Conta 30.273-2  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 128.264,11  
-----

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 128.264,11  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://eletronicos.pb.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



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

Agência 834-6  
 Conta 30273-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.517,35			33.673,633630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.264,41			33.673,633630		33.673,633630

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	127.517,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,06
SALDO ATUAL =	128.264,41

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 30273-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVO Banco 001 Conta 30.318-6  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

571,03

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

571,03

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 30318-6 FME BARRA GUABIRABA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66.449,30			17.547,332733		
01/12/2021	RESGATE	4.142,30			1.093,622713	3,787686511	16.453,710022
	Aplicação 29/11/2021	4.142,30			1.093,622713		
02/12/2021	RESGATE	300,00			79,186793	3,788510557	16.374,523227
	Aplicação 29/11/2021	300,00			79,186793		
07/12/2021	APLICAÇÃO	165.253,75			43.591,230098	3,790986160	59.965,753325
08/12/2021	RESGATE	209.160,30			55.160,919003	3,791820437	4.804,834322
	Aplicação 29/11/2021	62.089,25			16.374,523227		
	Aplicação 07/12/2021	147.071,05			38.786,395776		
09/12/2021	RESGATE	150,00			39,550245	3,792643997	4.765,284077
	Aplicação 07/12/2021	150,00			39,550245		
10/12/2021	RESGATE	10.687,49			2.817,208713	3,793645090	1.948,075364
	Aplicação 07/12/2021	10.687,49			2.817,208713		
14/12/2021	APLICAÇÃO	76.449,15			20.140,810649	3,795733515	22.088,886010
15/12/2021	RESGATE	15.399,51			4.055,959811	3,796760993	18.032,926209
	Aplicação 07/12/2021	7.396,38			1.948,075364		
	Aplicação 14/12/2021	8.003,13			2.107,884447		
16/12/2021	RESGATE	1.117,23			294,172086	3,797879043	17.738,754110
	Aplicação 14/12/2021	1.117,23			294,172086		
17/12/2021	RESGATE	2.875,90			757,055352	3,798797529	16.981,698764
	Aplicação 14/12/2021	2.875,90			757,055352		
20/12/2021	APLICAÇÃO	62.675,98			16.494,410808	3,799831393	33.476,109572
21/12/2021	APLICAÇÃO	101.131,16			26.607,438757	3,800860388	60.083,548329
22/12/2021	RESGATE	203.217,02			53.451,160447	3,801919702	6.632,387882
	Aplicação 14/12/2021	64.563,06			16.981,698764		
	Aplicação 20/12/2021	62.710,43			16.494,410808		
	Aplicação 21/12/2021	75.943,53			19.975,050875		
23/12/2021	APLICAÇÃO	117.958,16			31.017,566130	3,802946998	37.649,954012
28/12/2021	APLICAÇÃO	73.846,46			19.402,754656	3,805978136	57.052,708668
30/12/2021	RESGATE	216.686,38			56.902,584348	3,808023528	150,124320
	Aplicação 21/12/2021	25.256,29			6.632,387882		
	Aplicação 23/12/2021	118.115,62			31.017,566130		
	Aplicação 28/12/2021	73.314,47			19.252,630336		
31/12/2021	SALDO ATUAL	571,83			150,124320		150,124320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.449,30
APLICAÇÕES (+)	597.314,66
RESGATES (-)	663.736,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,00
SALDO ATUAL =	571,83

## Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 26a729ce-4b19-4595-b1d7-5d891ab78062

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 30318-6 FME BARRA GUABIRABA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 79302645487 JUCELIA HENRIQUE	120.101	4.142,30 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.142,30 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 38644045415 VERA VANEIDE DE L	120.201	300,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.717,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.111,87 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.424,10 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.253,75 D	0,00 C
08/12/2021		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT	550.834.000.018.001	209.160,30 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209.160,30 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 38644045415 VERA VANEIDE DE L	120.901	150,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	150,70 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.502,88 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.606,71 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.265,44 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.623,31 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.078,97 C	
10/12/2021		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0834 22742-0 DANIELLY S NAS	550.834.000.022.742	2.941,45 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	121.001	166.016,05 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 02331321477 MARIA EDJANE DOS	121.002	1.958,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.687,49 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.015,99 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.540,80 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.503,60 C	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 06339485430 CLEYTON ESTEVAO L	121.401	1.693,37 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 73248681420 SANDRA MARIA DA S	121.402	1.693,37 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010595916000195 JOSE CLEONILS	121.403	2.224,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/yvalidaDoc.seam?Codigo.do.documento:26af2bce-dbf9-4595-b1d7-5d891ab78063

14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	76.449,15 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		3	1.117,23 C		
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.117,23 D		
			237 6042 10033605483 DIEGO ROBERTO DE					
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	15.399,51 D		
			341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.399,51 C	0,00 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	1.117,23 D		
			237 6042 10033605483 DIEGO ROBERTO DE					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.117,23 C	0,00 C	
17/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703		2.645,00 D		
			17/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	230,90 D		
			104 3014 00808381466 ALEXSANDRA PATRIC					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.875,90 C	0,00 C	
20/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	6,60 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.538,36 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.930,50 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.258,02 C		
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	35.869,02 C		
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	73,48 C		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	62.675,98 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.542,16 C		
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	99.589,00 C		
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	101.131,16 D	0,00 C	
22/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		203.217,02 D		
			22/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	203.217,02 C	0,00 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	117.958,16 C		
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	117.958,16 D	0,00 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.725,32 C		
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	72.482,34 C		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	361,20 D		
			104 4995 06608778481 FLAVIA MARIA DA S					
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	73.846,46 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	8,15 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.329,56 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.853,70 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.083,61 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	58.406,70 C		
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	344,58 C		
30/12/2021	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.742		2.023,42 D		
			30/12 0834 22742-0 DANIELLY S NAS					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	315.731,26 D		
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	1.958,00 D		
			104 4995 02331321477 MARIA EDJANE DOS					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	216.686,38 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://steg.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS Banco 001 Conta 301612  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

841,07

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

841,07



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 30161-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	836,77			220,966281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	841,67			220,966281		220,966281

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	836,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	841,67

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 30161-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso APOIO BASICO Banco 001 Conta 303933  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.583,06

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.583,06

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 30393-3 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.568,81			678,347850		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.583,86			678,347850		678,347850

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.568,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	2.583,86

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Aceite em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 30393-3 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 32.119  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

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

Agência 834-6  
Conta 32119-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 32119-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso AFM COVID-19 Banco 001 Conta 31.815  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

763,53

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

763,53

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://epec.rr.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 31815-9 PREFEITURA AFM COVID19  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	758,99			84,168771		
31/12/2021	SALDO ATUAL	763,43			84,168771		84,168771

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	763,43

## Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA Banco 001 Conta 31320-3  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

183,02

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

183,02

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 31320-3 CONVENIO885982/2019  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	182,55			48,206025		
31/12/2021	SALDO ATUAL	183,62			48,206025		48,206025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	183,62

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 31320-3 CONVENIO885982-2019  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM - REQUALIFICAÇÃO PRAÇA Banco 001 Conta 33265  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



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

Agência 834-6  
Conta 33265-8 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G33122191500076  
22/03/2022 19:36



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33265-8 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.490.598	21.383,22 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 212 0001 032219949000173 MAUFRS CONSTR	122.001	21.372,77 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 08/10/2021	813.540.903.507.765	10,45 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/03/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO Banco 001 Conta 33057  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
Conta 33057-4 EMENDA PARL 1107/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 33057-4 EMENDA PARL 1107-2021  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.490.583	40.813,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	40.803,25 D	
				212 0001 032219949000173 MAUFRS CONSTR			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.540.903.507.764	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/10/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/03/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pp/v/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PASSAGEM MOLHADA Banco 001 Conta 32.701  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

255.160,08

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

255.160,08

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 32701-8 PREFEITURA M B GUABIRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	253.674,52			66.988,084608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	255.160,68			66.988,084608		66.988,084608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.674,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.486,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.486,16
SALDO ATUAL =	255.160,68

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G33621192226782  
21/03/2022 20:01



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 32701-8 PREFEITURA M B GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X Banco 001 Conta 33.006-X  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.714,33

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.714,33

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://epec.pec.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
Conta 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			701,77 C
10/12/2021		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	245.000,00 C	
10/12/2021		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	12.000,00 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	121.001	245.000,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 69029024453 ANTONIO DA SILVA	121.002	4.691,00 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.322.597	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.322.598	10,45 D	7.989,87 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 014320123000114 LUIZ JOSE XAV	121.501	760,60 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.346.084	10,45 D	7.218,82 C
16/12/2021		0834	99015	470 Transferência enviada 16/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G	550.834.000.020.703	440,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS	121.601	920,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS	121.602	188,00 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS	121.603	1.020,00 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.154.231	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.154.232	10,45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.154.233	10,45 D	4.619,47 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 69029024453 ANTONIO DA SILVA	122.301	3.000,00 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.485.216	10,45 D	1.609,02 C
30/12/2021		0834	99015	870 Transferência recebida 30/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	80.000,00 C	
30/12/2021		0834	99015	870 Transferência recebida 30/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	20.000,00 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	80.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppa/yvalidaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.178,09 D
		104 4995 99956853453 VANECI JOSE DA SI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	834,96 D
		104 4995 99956853453 VANECI JOSE DA SI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.481,60 D
		237 6989 03296831444 HELENO JOSE DE SO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.071,00 D
		077 0001 10272409413 GABRIEL LIMA DE A			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.100,00 D
		104 2192 74874357415 ABIMAE L CAETANO D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.471,81 D
		237 6989 05555239424 JOSE RODRIGO MATO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.673,53 D
		237 6989 37648969491 IVONETE MARIA SIL			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.664	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.665	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.666	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.667	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.668	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.669	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.670	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.141.671	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		2.714,43 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		2.714,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 5095-4  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

78.06

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

78.06

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
 Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,91			4,994245		
10/12/2021	APLICAÇÃO	42,31			11,152861	3,793645090	16,147100
20/12/2021	APLICAÇÃO	4,54			1,194789	3,799831393	17,341899
30/12/2021	APLICAÇÃO	12,60			3,308803	3,808023528	20,650698
31/12/2021	SALDO ATUAL	78,66			20,650698		20,650698

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18,91
APLICAÇÕES (+)	59,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	78,66

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/sgo/bt/gpp/solida/Doc:spam.Código.do.documento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G33821090326811  
21/03/2022 09:12



### Ciente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65,88 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,88 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,17 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,31 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,05 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,54 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,59 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,93 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,91 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PDDE - 6.492-0 Banco 001 Conta 6492-0  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

6.559,44

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

6.559,44

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etep.c6e.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 6492-0 PM BARRA GUABIRABA PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,19			0,049105		
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.549,05			1.722,098678	3,802946998	1.722,147783
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.559,74			1.722,147783		1.722,147783

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,19
APLICAÇÕES (+)	6.549,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,50
SALDO ATUAL =	6.559,74

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgs/bt/6pp/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G338210903268119  
21/03/2022 09:14



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 6492-0 PM BARRA GUABIRABA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2021		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	6.549,05 C	
				23/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.549,05 D	0,00
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.shtm> Código do documento: 26af8bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311208 Recurso Banco 001 Conta 9656-3  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

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

Agência 834-6  
Conta 9656-3 P B G C UMA PORTA ABERTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 9656-3 P B G C UMA PORTA ABERTA  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2003		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 7460-8  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

321.860,04

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

321.860,04

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://epec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
Conta 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	277.989,73			73.409,026142		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.728,63			9.142,006051	3,798797529	82.551,032199
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.407,50			1.947,831511	3,802946998	84.498,863704
31/12/2021	SALDO ATUAL	321.860,04			84.498,863704		84.498,863704

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.989,73
APLICAÇÕES (+)	42.136,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.734,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.734,18
SALDO ATUAL =	321.860,04

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgs/bt/pepp/qualidadeDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Extrato conta corrente

G338210903268119  
21/03/2022 09:15



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.079,42 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,79 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.728,63 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.482,32 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,82 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.407,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 01 Conta 302740  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 25.728,54

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 25.728,54  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 30274-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.578,69			6.754,590318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.728,54			6.754,590318		6.754,590318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.578,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,85
SALDO ATUAL =	25.728,54

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbp-4595-b147-5d891ab78063

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 30274-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2021

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoIdoDocumento:26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063>



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

3

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

3

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecce.pb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 26a12bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUABIRABA CONS	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.640,36C	34.243,545735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.967,76D	9.992,308168
Rendimento Bruto no Mês	895,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.568,48C	24.251,237567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	60.967,76D	9.992,308168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 499560011  
 4995/006/0000001  
 MUN DE BARRA DE GUABIRABA CON  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	314821	RESGATE	60.967,76C	60.967,76
09/12/2021	004995	DEB.AUTOR.	60.967,76D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: CINDO JOAO DA SA O NECHIL OS RIBAS NETO, VITOR L S ANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ADIO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=3612303e-d89-4595-b147-5d1891a578063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

189,57

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

189,57

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


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


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB ICMS	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000018-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.037,10C	10.017,845210
Aplicações	398.341,14C	65.220,199562
Resgates	459.101,25D	75.141,445498
Rendimento Bruto no Mês	314,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591,79C	96,599273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	60.010,45D	9.847,353219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	162.772,59C	26.688,406296
08 / 12	RESGATE	160.010,45D	26.230,215830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	75.247,07C	12.323,259965
15 / 12	RESGATE	40.010,45D	6.550,875802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.010,45D	820,149479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	91.699,06C	14.998,622794
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	68.622,42C	11.209,910505
29 / 12	RESGATE	194.010,45D	31.684,844726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560011

4995/006/0000001

MUN DE BARRA DE GUAB I

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766527	RESGATE	60.010,45C	60.010,45
01/12/2021	137066	ENVIO TED	60.000,00D	10,45
01/12/2021	137066	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	417976	APLICACAO	162.772,59D	162.772,59
07/12/2021	001294	DP DINH AG	155.190,49C	7.582,10
07/12/2021	001294	DP DINH AG	205,49C	7.376,61
07/12/2021	001294	DP DINH AG	7.376,61C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	506077	RESGATE	160.010,45C	160.010,45
08/12/2021	107520	ENVIO TED	160.000,00D	10,45
08/12/2021	107520	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	313470	APLICACAO	75.247,07D	75.247,07
14/12/2021	001294	DP DINH AG	74.890,14C	356,93
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.061,93C	705,00
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	263383	RESGATE	40.010,45C	40.010,45
15/12/2021	193307	ENVIO TED	40.000,00D	10,45
15/12/2021	193307	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	296105	RESGATE	5.010,45C	5.010,45
16/12/2021	147178	ENVIO TED	5.000,00D	10,45
16/12/2021	147178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	290908	APLICACAO	91.699,06D	91.699,06D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	95.993,06C	4.294,00C
21/12/2021	211637	ENVIO TEV	4.294,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

 Documento assinado digitalmente por: LINDOIEHO DA SAO CONCEICAO RIBEIRO NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ADILGOCARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null  
 Código do documento: 2612202149501475891478063

27/12/2021	-	SALDO DO DIA	
28/12/2021	596457	APLICACAO	68.622,42D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	68.550,10C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	72,32C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	
29/12/2021	508373	RESGATE	194.010,45C
29/12/2021	141093	ENVIO TED	194.000,00D
29/12/2021	141093	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	

68.622,42

72,32

194.010,45

10,45

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.436,90

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.436,90

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecnet.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB IPVA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000019-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.613,49C	757,200000
Aplicações	12.920,66C	2.115,523051
Resgates	16.886,69D	2.757,853822
Rendimento Bruto no Mês	56,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,72C	114,869230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	413,09C	67,785579
02 / 12	APLICACAO	1.012,30C	166,078999
03 / 12	APLICACAO	658,39C	107,994343
06 / 12	APLICACAO	223,06C	36,580652
07 / 12	APLICACAO	52,00C	8,525987
08 / 12	APLICACAO	173,03C	28,364485
09 / 12	APLICACAO	3.027,29C	496,157564
10 / 12	APLICACAO	602,20C	98,672622
13 / 12	APLICACAO	405,49C	66,424137
14 / 12	APLICACAO	807,39C	132,226767
15 / 12	APLICACAO	106,56C	17,446975
16 / 12	APLICACAO	239,17C	39,149203
17 / 12	APLICACAO	230,80C	37,769541
20 / 12	APLICACAO	138,21C	22,611830
21 / 12	APLICACAO	507,32C	82,979054
23 / 12	APLICACAO	875,53C	143,132117
24 / 12	APLICACAO	2.925,66C	478,168639
27 / 12	APLICACAO	255,00C	41,666407
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	36,06C	5,890631
29 / 12	RESGATE	16.837,69D	2.749,847405

**Dados de Tributação**

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

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB IPVA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000019-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.613,49C	757,200000
Aplicações	12.920,66C	2.115,523051
Resgates	16.886,69D	2.757,853822
Rendimento Bruto no Mês	56,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,72C	114,869230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	232,11C	37,897508

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560011

4995/006/0000001

MUN DE BARRA DE GUAB IV

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	766528	APLICACAO	413,09D	413,09
01/12/2021	100451	ARR DH CB	283,75C	129,34
01/12/2021	500103	ARR DH CB	162,94C	33,00
01/12/2021	100451	DEB TARIFA	33,60D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	491286	APLICACAO	1.012,30D	1.012,00
02/12/2021	100451	ARR DH CB	667,91C	344,09
02/12/2021	100451	ARR INTER	250,75C	93,34
02/12/2021	500103	ARR DH CB	110,64C	17,00
02/12/2021	100451	DEB TARIFA	3,00D	14,00
02/12/2021	100451	DEB TARIFA	14,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	252696	APLICACAO	658,39D	658,00
03/12/2021	100451	ARR DH CB	573,54C	84,46
03/12/2021	100451	ARR AUTOAT	25,00C	59,46
03/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	22,16
03/12/2021	500103	ARR INTER	30,15C	7,01
03/12/2021	100451	DEB TARIFA	5,60D	2,00
03/12/2021	100451	DEB TARIFA	2,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	273441	APLICACAO	223,06D	223,06
06/12/2021	100451	ARR DH CB	119,19C	103,87
06/12/2021	100451	ARR INTER	105,37C	1,50
06/12/2021	100451	DEB TARIFA	1,50D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	417977	APLICACAO	52,00D	52,00
07/12/2021	500103	ARR DH CB	57,60C	5,60
07/12/2021	100451	DEB TARIFA	5,60D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	506078	APLICACAO	173,03D	173,03
08/12/2021	100451	ARR DH CB	147,03C	26,00
08/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	2,80
08/12/2021	100451	DEB TARIFA	2,80D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	314822	APLICACAO	3.027,29D	3.027,29D
09/12/2021	100451	ARR DH AG	2.945,42C	81,87D
09/12/2021	100451	ARR DH CB	96,67C	14,80C
09/12/2021	100451	DEB TARIFA	12,00D	2,80C
09/12/2021	100451	DEB TARIFA	2,80D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	347759	APLICACAO	602,20D	602,20D
10/12/2021	100451	ARR DH CB	605,00C	2,80C
10/12/2021	100451	DEB TARIFA	2,80D	0,00

Documento assinado digitalmente por: DINDOUBO VA SCONCELOS RIBAS NETO, VITOR LASCANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ADILSON CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/individualDoc.aspx?CodigoDocumento=2612303-d89-45956147-5d891d878063

10/12/2021	-	SALDO DO DIA		
13/12/2021	272385	APLICACAO	405,49D	405,49D
13/12/2021	100451	ARR DH CB	265,00C	140,49D
13/12/2021	500103	ARR DH CB	140,49C	0,00D
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
14/12/2021	313471	APLICACAO	807,39D	807,39D
14/12/2021	100451	ARR DH AG	721,03C	86,96D
14/12/2021	500103	ARR DH CB	98,36C	12,00D
14/12/2021	100451	DEB TARIFA	12,00D	0,00D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
15/12/2021	263384	APLICACAO	106,56D	106,56D
15/12/2021	500103	ARR DH CB	114,96C	8,00D
15/12/2021	100451	DEB TARIFA	8,40D	0,00D
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
16/12/2021	296106	APLICACAO	239,17D	239,17D
16/12/2021	100451	ARR DH CB	208,17C	31,00D
16/12/2021	500103	ARR DH CB	31,00C	0,00D
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
17/12/2021	473872	APLICACAO	230,80D	230,80D
17/12/2021	100451	ARR INTER	155,00C	75,00D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	82,90C	7,00D
17/12/2021	100451	DEB TARIFA	1,50D	5,00D
17/12/2021	100451	DEB TARIFA	5,60D	0,00D
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
20/12/2021	413665	APLICACAO	138,21D	138,21D
20/12/2021	100451	ARR DH CB	107,47C	30,74D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	39,14C	8,47D
20/12/2021	100451	DEB TARIFA	8,40D	0,00D
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
21/12/2021	290909	APLICACAO	507,32D	507,32D
21/12/2021	100451	ARR DH CB	77,98C	429,34D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	429,34C	0,00D
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
23/12/2021	506801	APLICACAO	875,53D	875,53D
23/12/2021	100451	ARR DH AG	804,51C	71,02D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	91,42C	20,40D
23/12/2021	100451	DEB TARIFA	12,00D	8,40D
23/12/2021	100451	DEB TARIFA	8,40D	0,00D
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
24/12/2021	329924	APLICACAO	2.925,66D	2.925,66D
24/12/2021	100451	ARR DH AG	2.229,55C	696,11D
24/12/2021	100451	ARR DH CB	342,55C	353,56D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	82,90C	270,66D
24/12/2021	500103	ARR INTER	321,46C	50,80D
24/12/2021	100451	DEB TARIFA	2,80D	48,00C
24/12/2021	100451	DEB TARIFA	48,00D	0,00D
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
27/12/2021	579480	APLICACAO	255,00D	255,00D
27/12/2021	100451	ARR DH CB	255,00C	0,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00D
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00D
28/12/2021	596458	APLICACAO	36,06D	36,06D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	38,86C	2,80C



28/12/2021	100451	DEB TARIFA	2,80D	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	508374	RESGATE	16.837,69C	16.837,69C
29/12/2021	100451	ARR DH CB	73,92C	16.911,61C
29/12/2021	500103	ARR DH CB	104,44C	17.016,05C
29/12/2021	141274	ENVIO TED	17.000,00D	16,05C
29/12/2021	141274	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5,00C
29/12/2021	100451	DEB TARIFA	5,60D	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	313345	APLICACAO	232,11D	232,11C
30/12/2021	100451	ARR DH CB	203,11C	29,00C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	29,00C	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JENYDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/ppz/validaDocumento.aspx





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso pmbg 2227-0 Banco 104 Conta 2227-0

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

39.56

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

39.56

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 499560011  
 4995/013/0000222-7  
 MUNICIPIO BARRA GUABIRUBA  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			39,46
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,46
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,46
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,46
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,46
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,46
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,46
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,46
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	39,46
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,03C	39,49
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	39,49
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,15C	39,64
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			39,64
31/12/2021	-	SALDO FINAL			39,64

IMPRIMIR FECHAR

Documento gerado automaticamente por: LINDOLFO VA SCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA ADIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 600.000.075  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

121,50

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

121,50

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.fec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB CONCURSO	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000075-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100,35C	16,470806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100,90C	16,470806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 499560011  
 4995/006/00000078  
 MUN DE BARRA DE GUAB CONCUP  
 de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		20,50
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,50
31/12/2021	-	SALDO FINAL		20,50

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: UNDOUBO VA SCONECHOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 24/03/2022 08:40  
 URL: https://sigov.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20677065-d89-4595f614755d891ab78063



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

276,51

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

276,51

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


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


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000020-6	Mês/Ano 12/2021	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	0,001953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560011

4995/006/0000002

MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRUBA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		276,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,50
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,50
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		276,50
31/12/2021	-	SALDO FINAL		276,50

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: UNDOJO VA SCONEZOS, RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 24/03/2022 às 08:37:14 por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

38,7

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

38,7

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assessem: <https://etecpce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


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


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB PRECATORI	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000035-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560011

4995/006/0000003

MUN DE BARRA DE GUAB PRECATÓRIOS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,48
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,48
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,48
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,48

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: UNDOLEO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 24/03/2022 08:38  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/contas/individual/DocAssinatura.aspx?codigo=499560011

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso RECAPAMENTO ASFALTICO: 647026-3 Banco 104 Conta 647026-3  
-----

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 487.464,06

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 487.464,06  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 5413	Emissão 24/03/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00647026-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.808,26C	302.344,354076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.656,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	487.464,36C	302.344,354076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N - CENTRO

10120962/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS 71.042-4 Banco 104 Conta 71.042-4

-----  
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

2.119,00

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

2.119,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOLFO VASCONCELOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26af2bce-dbf9-4595-b147-5d891ab78063



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560011

4995/006/0007104

MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRUBA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.119,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.119,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.119,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: UNDOLEO VA SCONECLOS RIBAS NETO, VITORIA SANCHIA FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 24/03/2022 08:42  
 https://gov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA