



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE: PREFEITURA

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-531,03
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	-531,03
Saldo:		2.997.950,04
Saldo para o dia seguinte:		2.998.481,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10601-1	PETE- TRANSP. 10601-1	23.490,27			23.490,27
001	11155-4	MOVIMENTO	93.112,87			93.112,87
001	12872-4	12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22,44			22,44
001	13445-7	PROG. NAC. APOIO	0,01			0,01
001	14136-4	PROEJA	0,04			0,04
001	14228-X	CIDE	20.970,73			20.970,73
001	14642-0	DEPT. NAC. MINER	84.578,05			84.578,05
001	15552-7	PMBG FNS - 15552-7	26,72			26,72
001	17009-7	SIMPLES NACIONAL	309,68			309,68
001	18.195-1	MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1	249,29			249,29
001	20167-7	MERENDA ESCOLAR: 20167-7	670,40			670,40
001	21.831-6	PMB / PTA	124,26			124,26
001	2132-6	FPM	134.355,36	0,00	-531,03	134.886,39
001	21878-2	ESG. SANITARIO	262,29			262,29
001	25346-4	APOIO AS CRECHES	125,76			125,76
001	27900-5	BRASIL CARINHOSO	8,52			8,52
001	283141-4	ICMS EXPORTAÇÕES	1.051,66			1.051,66
001	29932-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	11.538,05			11.538,05
001	29934-0	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	7.119,92			7.119,92
001	29979-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	2.070,49			2.070,49
001	29980-4	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	57.772,62			57.772,62
001	29981-2	EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB	9.448,66			9.448,66
001	29982-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	3.504,33			3.504,33
001	29983-9	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	12.811,92			12.811,92
001	30.273-2	REFORMA MARIA JUDITH	140.609,51			140.609,51
001	30.318-6	FUNDEB NOVO	3.783,55	82.491,36	82.491,36	3.783,55
001	301612	CAMINHO DA ESCOLA ONIBUS	922,68			922,68
001	303933	APOIO BASICO	2.832,55			2.832,55
001	31.815	AFM COVID-19	840,88			840,88
001	31320-3	CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA	202,27			202,27
001	33.006-X	C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X	340,76	1.058,10	1.058,10	340,76
001	33.361-1	C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.	761,47			761,47
001	33.362-X	FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.36	675,56	22,00	22,00	675,56
001	33057	FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLIC	22.628,78			22.628,78
001	34.133-9	EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN.	6.184,52			6.184,52

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=be66d54-4065-40ae-9fcd-8ace4bae2e04

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022**

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento_bef66dc54466540ae9fcd8ace4bac2e04

001	34.135-5	34.135-5 EMENDA PARLAMENTAR 854-21	45.038,13			45.038,13
001	5095-4	ITR	7.541,29			7.541,29
001	6492-0	PDDE - 6.492-0	2.938,81			2.938,81
001	7460-8	FESP - BB	771.298,95			771.298,95
01	302740	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	28.204,84			28.204,84
033	13.001344-4	NTANDER	212,93			212,93
104	17-6	PREFEITURA MUNICIPAL	3,13			3,13
104	18-4	PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA	189,57			189,57
104	19-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABII	1.436,20	4,00	4,00	1.436,20
104	2227-0	pmbg 2227-0	42,54			42,54
104	24-9	CALÇAMENTO	2.794,63	2.794,63	2.794,63	2.794,63
104	25-7	REFORMA DO HOSPITAL	121,58			121,58
104	400024-2	IPVA	69,06			69,06
104	600.000.075	NCURSO PUBLICO	131,11			131,11
104	600000018-4	NCIPIO DE BAR	581.882,78			581.882,78
104	600000019-2	EFEITURA MUNIC	12.672,45	703,72	703,72	12.672,45
104	600000020-6	NTA CAIXA	276,51			276,51
104	6000035-4	REFEITURA BARRA DE GUABIRABA	0,49	0,49	0,49	0,49
104	6000141-4		50,01			50,01
104	6000357-3	MS CAIXA	50,01			50,01
104	647020-4	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01	515.086,40			515.086,40
104	647021-2	PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 02	257.543,20			257.543,20
104	647026-3	RECAPAMENTO ASFALTICO: 647026-3	85.467,67			85.467,67
104	672003-0	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.327,34			19.327,34
104	675-0	PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA	2.891,59			2.891,59
104	71.042-4	TRIBUTOS 71.042-4	15.764,23			15.764,23
237	430-8	TRIBUTU IPTU	18,81			18,81
356	3000908	ACAD. DAS CIDADE	3.488,91			3.488,91
			2.997.950,04	87.074,30	86.543,27	2.998.481,07

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2022

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 0206110-4/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.997.950,04
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-531,03
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	2.998.481,07

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

840,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

840,80



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ptee.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaace4bae2e04



Extrato conta corrente

G336091125903
09/01/2023 11:55



Cliente

Agência 834-6
Conta 31815-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 31815-9 PREFEITURA AFM COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	832,90			84,168771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	840,88			84,168771		84,168771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	832,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	840,88

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://reconcilios.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?docId=41665410ae9fcd4ace4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

125,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

125,78

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://pccs.pcc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 25346-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091125903336
09/01/2023 11:41

Cliente

Agência 834-6
Conta 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	124,56			29,971243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	125,76			29,971243		29,971243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	125,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-faace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO BASICO Banco 001 Conta 303933

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.832,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.832,50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 30393-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091125903339

09/01/2023 11:55



Cliente

Agência 834-6
 Conta 30393-3 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.807,47			2.551,955194		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.832,55			2.551,955194		2.551,955194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.807,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,08
SALDO ATUAL =	2.832,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://sistema.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-f4ace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 30243-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://repositorio.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



A conta corrente da sua empresa encontra-se sem movimentação há mais de 180 dias, estando sujeita à cobrança de tarifas e encerramento automático.

Agência
0834-6

Conta
30.243-0

O BB quer manter um relacionamento transparente com sua empresa. Lembramos que a sua conta corrente está sujeita a cobrança de tarifas e será encerrada automaticamente por inatividade, bem como o contrato de cheque especial, gerando o cancelamento do respectivo limite, se houver.

Caso você deseje manter a conta da sua empresa, pedimos comparecer a uma agência BB em até 30 dias a contar da data de recebimento desta carta, para atualização de cadastro. Movimente sua conta e continue aproveitando as vantagens que o Banco do Brasil oferece.

Continuamos à disposição,
Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.semmCodigo.do.documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bac2e04>

Central de Atendimento BB
4004-0001 ou
0800 729 0001

SAC - Serviço de Apoio
ao Consumidor
0800 729 0722

Ouvidoria
0800 729 5678

Deficiente auditivo
ou de fala
0800 729 0088

bb.com.br



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

Plano Contas 311201 Recurso 35.042-7 - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 35.042-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 12:07



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 35042-7 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.596.395.000.000	274.050,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	274.050,00 D	0,00
26/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida 26/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	100.000,00 C	
26/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida 26/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	12.907,17 C	
26/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada 26/12 2659 5850-5 CIFERAL I ONIB	552.659.000.005.850	387.180,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274.272,83 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador/validador.do>; seu Código do documento: be66dd54-4b65-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333609112590333
09/01/2023 12:07

Cliente

Agência 834-6
Conta 35042-7 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	274.050,00			247.501,869167	1,107264365	247.501,869167
26/12/2022	RESGATE	274.272,83			247.501,869167	1,108164691	
	Aplicação 22/12/2022	274.272,83			247.501,869167		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.050,00
RESGATES (-)	274.272,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.cef.gov.br/epp/validador.aspx?doc=sem&codigo=documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8,5

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8,5

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 27900-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:42

Cliente

Agência 834-6
Conta 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,44			2,030538		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,52			2,030538		2,030538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-4ace4bac2e04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/00647074

MUNICIPIO DE BARRA DO VAZ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Digitalmente assinado por: DIOGO CARLOS DE JESUS VAZ, ROBERTA NAYARA SOARES DE SIQUEIRA JUNIOR
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=600054-1065-40a/validar-acce41ac2e04

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

49956000

4995/006/000000

MUN DE BARRA DE GUABIRABA CAIXA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	316202	APLICACAO	34.377,20D	34.377,20
01/12/2022	000001	CRED TED	1.560,41C	32.816,79
01/12/2022	000001	CRED TED	6.783,12C	26.033,67
01/12/2022	000001	CRED TED	597,99C	25.435,68
01/12/2022	000001	CRED TED	25.435,68C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	474584	APLICACAO	23.416,84D	23.416,84
02/12/2022	000001	CRED TED	23.416,84C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	268567	RESGATE	57.794,07C	57.794,07
09/12/2022	004995	DEB.AUTOR.	57.794,07D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROGO CARLOS FELIX DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE EUENIO MONTENEGRO JUNIOR
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=666d5440654f0ae91ed-aae4daac2e040

NC


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.953,02C	24.330,754140
Aplicações	57.794,04C	8.677,691774
Resgates	57.794,07D	8.658,224090
Rendimento Bruto no Mês	1.564,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.517,77C	24.350,221824
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	34.377,20C	5.162,528523
02 / 12	APLICACAO	23.416,84C	3.515,163251
09 / 12	RESGATE	57.794,07D	8.658,224090
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

922,60

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

922,60

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://pccce.cef.br/ce/ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 30161-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
Conta 30161-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	914,51			831,280483		
30/12/2022	SALDO ATUAL	922,68			831,280483		831,280483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	922,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://app.ce.pis.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=4466540ae9fcd4ace4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://secei.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?cod_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

Página 1

Plano Contas 311501 Recurso CIDE Banco 001 Conta 14228-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.900,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

20.900,73



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 14228-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
Conta 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.756,72			3.791,186630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.907,62			3.791,186630		3.791,186630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.756,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,90
SALDO ATUAL =	15.907,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.018,29			4.561,554993		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.063,11			4.561,554993		4.561,554993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.018,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,82
SALDO ATUAL =	5.063,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PUBLICO Banco 104 Conta 600.000.075

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

13

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/0000003

MUN DE BARRA DE GUAB CONCERRO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		20,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		20,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: BORGES CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA e JOSÉ DUCIO MONTI O JUNIOR
 Acesso em: https://eefcece.pe.gov.br/ppd/validaDocumento.aspx?Codigo=6606344065740e9fcd8ace4bac2604


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109,63C	16,470806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110,61C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

270,51

270,51



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://pcc.eic.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 11/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

202,2

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

202,2



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G3360911259033
09/01/2023 11:57



Cliente

Agência 834-6
Conta 31320-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6
Conta 31320-3 CONVENIO885982/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	200,35			48,205771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	202,27			48,205771		48,205771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	202,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eppf.bb.com.br/epf/validarDoc.seam?codigo=4166540ae9fcd1aace4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311501 Recurso DEPT. NAC. MINER Banco 001 Conta 14642-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 84.578,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 84.578,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G336091125903336
09/01/2023 11:29



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.741,14 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,41 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.693,73 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epj/validador/validador.jspx> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bae2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091125903336
09/01/2023 11:30

Cliente

Agência 834-6
Conta 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79.154,51			71.950,374249		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.693,73			4.249,348576	1,104576364	76.199,722825
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.578,05			76.199,722825		76.199,722825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.154,51
APLICAÇÕES (+)	4.693,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,81
SALDO ATUAL =	84.578,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://autoatendimento2.bb.com.br/apf/apj/validarDoc.seam?codigo=42592315000115&docId=be66dc54-4d65-40ae-9fcd-bace4bae2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.119,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.119,90

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tec.br/cei/cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G336091125903
09/01/2023 11:46



Cliente

Agência 834-6
Conta 29934-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091125903338
09/01/2023 11:46

Cliente

Agência 834-6
Conta 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.056,90			6.414,622027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.119,92			6.414,622027		6.414,622027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.056,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,02
SALDO ATUAL =	7.119,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://site.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codDoc=54466540ae9fcd4ace4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.448,60

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.448,60

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 29981-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:49

Cliente

Agência 834-6
Conta 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.359,03			2.251,854123		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.448,66			2.251,854123		2.251,854123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.359,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,63
SALDO ATUAL =	9.448,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-facc4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EMEND.PARLAM.REVITALIZ. CANTEIROS RMN. Banco 001 Conta 34.133-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.184,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

6.184,50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://cei.cei.br/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 12:04



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 34133-9 EMENDA PARLAMENTAR 724-21
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.695,52
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.592	74.992,50 C	79.688,02
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	73.492,50 D	
				237 0835 032591514000155 JOSEMAR LEAL			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.102.541	11,00 D	6.184,52
				Cobrança referente 02/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.184,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/apf/validaDoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336091125903336
09/01/2023 12:04**Cliente**

Agência 834-6
Conta 34133-9 EMENDA PARLAMENTAR 724/21
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 34.135-5 EMENDA PARLAMENTAR 854-21 Banco 001 Conta 34.135-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

45.038,19

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

45.038,19

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente

G33609112590
09/01/2023 12:05



Cliente

Agência 834-6
Conta 34135-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336091125903336
09/01/2023 12:05**Cliente**

Agência 834-6
Conta 34135-5 EMENDA PARLAMENTAR 854/21
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 34.131-2 EMENDA PARL Nº 388-21 Banco 001 Conta 34.131-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://portal.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente

G336091125903336
09/01/2023 12:03



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 34131-2 EMENDA PARLAMENTAR 388-21
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.595	56.017,37 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.294.632	11,00 D	56.006,37
				Cobrança referente a 05/10/2022			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	56.006,37 D	0,00
				237 0835 032591514000155 JOSEMAR LEAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2023 R\$ 11,00. 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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validadoc.aspx?doc=sem%20Codigo%20do%20documento%20be66dc54-4665-40ae-9fcd-4ace4bac2e04>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336091125903338
09/01/2023 12:03**Cliente**

Agência 834-6
Conta 34131-2 EMENDA PARLAMENTAR 388/21
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ESG. SANITARIO Banco 001 Conta 21878-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

262,20

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

262,20

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://rece.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 21878-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:38

Cliente

Agência 834-6
Conta 21878-2 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	259,80			62,510194		
30/12/2022	SALDO ATUAL	262,29			62,510194		62,510194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	262,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.cef.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-4ace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS. Banco 001 Conta 33.361-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04

1
78,47
78,47



Extrato conta corrente

G3360911259033
09/01/2023 11:59



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33361-1 FUNDO D M BARRA GUABIRABA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.589	96.569,19 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.293.176	11,00 D	96.558,19
				Cobrança referente a 03/08/2022			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	95.785,72 D	
				237 0835 042089761000101 ARTUR QUEIROZ			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.068.906	11,00 D	761,47
				Cobrança referente 12/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			761,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33609112590333
09/01/2023 12:00**Cliente**

Agência 834-6
Conta 33361-1 FUNDO D M BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-X Banco 001 Conta 33.362-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

675,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

675,50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://cece.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 12:00



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33362-X FUNDO D M BARRA GUABIRABA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.710.595	88.128,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.902.293.020	11,00 D	88.117,10
				Cobrança referente a 22/07/2022			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	87.430,54 D	
				237 0835 042089761000101 ARTUR QUEIROZ			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.102.540	11,00 D	675,56
				Cobrança referente 02/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			675,56

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336091125903338
09/01/2023 12:01**Cliente**

Agência 834-6
Conta 33362-X FUNDO D M BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 22.628,70

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.628,70



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eicarte.pcgov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G33623104367501
23/01/2023 10:48



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33057-4 EMENDA PARL 1107-2021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.628,10
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			22.628,10

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

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

Agência 834-6
Conta 33057-4 EMENDA PARL 1107/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

771.298,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

771.298,05



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 12:10



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D	0,00
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.430,92 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=sem&CodigoDoDocumento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 12:10

Cliente

Agência 834-6
Conta 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.127,74			11.579,902353		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.588,65			11.579,902353		11.579,902353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.127,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,91
SALDO ATUAL =	48.588,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	667.730,09			606.957,553882		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.419,73			30.219,087933	1,105914582	637.176,641811
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.430,92			13.941,767861	1,106812289	651.118,409672
30/12/2022	SALDO ATUAL	722.710,30			651.118,409676		651.118,409676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.730,09
APLICAÇÕES (+)	48.850,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.129,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.129,56
SALDO ATUAL =	722.710,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311501 Recurso FPM Banco 001 Conta 2132-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 15.133,87

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

10/05/2022	INNS - 13º SALÁRIO 2021	108.841,61	
10/03/2022	INSS/2022 - CV. IPREBAG	9.153,20	
10/06/2022	INSS - DAF	1.757,71	
			119.752,52

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 134.886,39

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seam=0> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G33102112687495
02/01/2023 11:30

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	23.416,84 D	
				01/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT			
01/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	15.000,00 D	
				01/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.560,41 D	
				104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	10.413,30 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	35.781,44 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	7.000,00 D	
				077 0001 028639426000109 E. F. DO NASC			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.859	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.860	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.861	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.862	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,82 C	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.214,17 C	0,00 C
05/12/2022		0834	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.016.742	522,50 D	
				05/12 3338 510016742-0 ISABELLE ALICI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	316,86 D	
				104 3014 00808381466 ALEXSANDRA PATRIC			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	319,88 D	
				237 0882 010273543000169 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	351,06 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	180,00 D	
				237 6989 07837265890 VALDIRENE GOMES D			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	180,00 D	
				237 6989 03080785436 MARIA VIVIANE DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	180,00 D	
				237 6989 04703889439 YOUNBERLANDIA SAND			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.061.066	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.061.067	11,00 D	



		Cobrança referente 05/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.061.068		11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.061.069		11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.061.070		11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022				
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.061.071		11,00 D
		Cobrança referente 05/12/2022				
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3,60 C
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.112,70 C 0,00
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		90.815,15 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		979.824,12 C
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		10.706,39 D
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.059.932,88 D 0,00
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		115.883,85 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		944.550,29 C
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.081.485		5.296,90 D
		09/12 0159 81485-7 DULCE EGITO SO				
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		29.787,00 D
		09/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT				
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898		1.500,00 D
		09/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA				
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044		500.000,00 D
		09/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS				
09/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.304.589		22.398,00 D
		09/12 1836 304589-7 GRILLO PRESENT				
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		10.604,33 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		31.125,76 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		159.065,11 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		212.086,82 D
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955		1.007,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994		1.193,00 D
		AMUPE				
09/12/2022	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007		17.362,29 D
		COMSUL				
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		69.007,93 D 0,00 C
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898		6.500,00 D
		12/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472		6.414,00 D
		12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR				
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472		820,00 D
		12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR				
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472		1.197,00 D
		12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR				
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472		5.771,00 D
		12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR				
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.031.472		1.258,00 D
		12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR				

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 31472-2 V SILVA CONSTR	550.834.000.031.472	1.783,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	121.201	117.558,35 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8419 031834213000142 META E FOCO C	121.202	5.063,57 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 037567505000142 C H UTILIDADE	121.203	4.192,47 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 01405121440 MANOEL MESSIAS DA	121.204	1.596,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.068.874	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.068.875	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.068.876	11,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.068.877	11,00 D
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,06 C
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.188,33 C 0,00
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD	550.159.000.003.615	4.660,00 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD	550.159.000.003.615	4.600,00 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 7453-5 JOSE ALVES SIL	550.834.000.007.453	2.384,89 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL	550.834.000.025.898	15.000,00 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS	550.834.000.058.044	10.000,00 D
13/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0834 510030826-1 JOSE EDSON DA	550.834.510.030.826	2.450,00 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 1710 4956559-1 JOAO P C SOUZA	551.710.004.956.559	3.000,00 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	9.000,00 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	1.400,00 D
13/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	1.000,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043088618000168 GESIEL GOMES	121.301	3.400,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 13744997499 LUANA GONCALVES D	121.302	1.134,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 15771127418 ROBSON ALISON LIM	121.303	1.302,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 85530409415 MARCOS ROBERTO DA	121.304	1.008,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 61155519434 JOSE AMARO DOS SA	121.305	655,20 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	6.294,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bae2e04



			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.400,00 D
			237 6989 12596511428 EDUARDO HENRIQUE		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.457	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.458	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.459	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.460	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.461	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.462	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.170.463	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,74 C
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.764,08 C 0,00
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.105.161	800,00 D
			14/12 0159 105161-X GEOVANIR BEZER		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	7.450,00 D
			14/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.823,00 D
			14/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	14.095,00 D
			14/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.014.659	2.368,10 D
			14/12 0834 14659-5 M S ANTONIO CO		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325	1.500,00 D
			14/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.006	18.500,00 D
			14/12 0834 33006-X RECURSOS PROPR		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	25.000,00 D
			14/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.005.407	1.300,00 D
			14/12 1710 5407-0 DRAITIANA F SO		
14/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	12.000,00 D
			14/12 1836 127929-7 FRAZAO OLIVEIR		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.092,00 D
			237 3899 04099072436 CLONILDA AMARA DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D
			237 6989 30843697806 ADRIANA MARIA DA		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	800,00 D
			237 6989 13696009415 DEGIVALDO DAS NEV		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.000,00 D
			237 6989 51394740425 LUZINETE CAVALCAN		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.100,00 D
			237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	700,00 D
			104 4995 02262928436 MARIA LUIZA BEZER		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bae2e04



14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08165022423 JOSEFA CAMILA DA	121.407	800,00 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TJPE / FERM	121.408	317,47 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 06102293460 JOSE FERNANDO DE	121.409	1.995,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3202 069959740000156 GLOBAL OUTSOU	121.410	2.100,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3202 069959740000156 GLOBAL OUTSOU	121.411	2.100,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 012659041000173 MANOEL MENDES	121.412	1.945,30 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08072214497 MARIA ROMILDA DA	121.413	400,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.929	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.930	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.931	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.932	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.933	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.934	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.935	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.936	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.937	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.938	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.939	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.940	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,82 C	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.316,05 C	0,00 C
15/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 15/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	550.714.000.015.409	1.494,20 D	
15/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 15/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT	550.714.000.015.409	648,00 D	
15/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 15/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.025.898	2.000,00 D	
15/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 15/12 0834 33006-X RECURSOS PROPR	550.834.000.033.006	34.500,00 D	
15/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 15/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS	550.834.000.058.044	10.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bae2e04



			237 6989 50155652400 IVANILDA AMARA DA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.500,00 D
			237 6989 11283851474 LAYSA JUCILAYNE C		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.000,00 D
			033 4029 040367660000120 EDSON EMANOEL		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.800,00 D
			756 4293 018984034000123 MONTEIRO CONS		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	4.942,88 D
			260 0001 16495261489 BRUNO HENRIQUE DA		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.998,60 D
			237 6989 14412582485 ROMARIO MANOEL DO		
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.266,00 D
			237 1285 019924199000172 BEZERRA COMER		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.267	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.268	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.269	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.270	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.271	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.272	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.038.273	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,82 C
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.724,86 C
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.034.367	540,00 D
			16/12 0834 34367-6 CARLOS S 70740		
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.034.367	330,00 D
			16/12 0834 34367-6 CARLOS S 70740		
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.034.367	470,00 D
			16/12 0834 34367-6 CARLOS S 70740		
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	2.500,00 D
			16/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS		
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.262	4.306,00 D
			16/12 1710 15262-5 LUCIENE SOARES		
16/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.262	1.136,00 D
			16/12 1710 15262-5 LUCIENE SOARES		
16/12/2022	0834	99015	120 Transferido para Poupança	554.012.510.019.728	1.008,00 D
			16/12 4012 510019728-1 JEFFERSON SILV		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.805,00 D
			237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	695,00 D
			237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.116,50 D
			237 6989 12068833409 WALLESON MESSIAS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.201,20 D
			260 0001 11694632407 DIOGO GOMES FRANC		

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04>



16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 17309942450 ALMIR JERONIMO DA	121.605	504,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 011473103000195 INDUSTRIAL AG	121.606	1.870,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.048	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.049	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.050	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.051	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.052	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.223.053	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,81 C	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.545,89 C	0,00
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3116 11431608000197 GRILLO PRESENT	258.314.374	1.287,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.287,00 D	0,00
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.774,90 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655.141,77 C	
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	59.000,00 D	
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT	550.834.000.018.001	33.625,92 D	
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.025.898	23.000,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.899,15 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.487,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.983,33 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 008862609000181 BARRA DE GUAB	122.001	163.269,45 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	129.880,27 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.120.962/0001-38 -3703	122.003	17.486,22 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.111.219	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.273,84 D	0,00 C
21/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 21/12 0834 33033-7 CONTA TAXA DE	550.834.000.033.033	15.000,00 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,47 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.994,53 C	0,00 C
22/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.025.898	55.600,00 D	
22/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 22/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS	550.834.000.058.044	180.000,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	366.577,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE						
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.278.424		11,00 D
Cobrança referente 22/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1,83 C
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602.186,78 C	0,00
23/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898		2.500,00 D
23/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA						
23/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.112.825		3.762,35 D
23/12 1833 112825-6 LUIZ GUSTAVO O						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		2.071,09 D
104 4995 00200850440 ADENILSON BEZERRA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		2.020,18 D
104 4995 01579829473 AMINADABE MONTEIR						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		3.762,35 D
104 4995 03474559486 CRISTIANE CHARLEN						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		1.121,10 D
104 4995 10759311420 FLAVIO FAUSTINO D						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305		1.121,10 D
104 4995 04581892430 JOSE AMARO DOS SA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306		1.121,10 D
104 4995 09682744474 JOSE JAILSON DA S						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307		2.506,18 D
104 4995 06072634400 JOSILEIDE GERSICA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308		2.343,38 D
077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309		1.121,10 D
104 4995 04033996451 SEVERINA PEREIRA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310		2.200,02 D
033 4046 01309689431 MERCIA DE PAULA T						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311		1.121,10 D
260 0001 11380858470 LUIZ MATHEUS CAVA						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.125		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.126		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.127		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.128		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.129		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.130		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.131		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.132		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.133		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.134		11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022						

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04>



23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.135	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,82 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.890,23 C	0,00
26/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	2.000,00 D	
			26/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
26/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.035.042	100.000,00 D	
			26/12 0834 35042-7 PM BARRA GUABI			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,83 C	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.998,17 C	0,00
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.566,74 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.653,26 C	
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	14.510,00 D	
			29/12 12:54 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.650,00 D	
			29/12 12:54 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	7.960,00 D	
			29/12 12:54 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	165.000,00 D	
			29/12 12:10 CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	190.000,00 D	
			29/12 11:15 P M B G PE FUS EC 29			
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	5.000,00 D	
			29/12 12:10 P M B G PE FUS EC 29			
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.775	2.500,00 D	
			29/12 12:28 SOL P A ARTISTICA LTDA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.882,99 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.680,83 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102112687495
02/01/2023 11:31

Cliente

Agência 834-6
Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.175,57			1.004,674220		
01/12/2022	RESGATE	1,82			0,437716	4,157951190	1.004,236504
	Aplicação 08/04/2022	1,82			0,437716		
05/12/2022	RESGATE	3,60			0,865063	4,161544557	1.003,371441
	Aplicação 08/04/2022	3,60			0,865063		
12/12/2022	RESGATE	9,06			2,172365	4,170569987	1.001,199076
	Aplicação 08/04/2022	9,06			2,172365		
13/12/2022	RESGATE	1,74			0,417036	4,172305478	1.000,782040
	Aplicação 08/04/2022	1,74			0,417036		
14/12/2022	RESGATE	1,82			0,436020	4,174124680	1.000,346020
	Aplicação 08/04/2022	1,82			0,436020		
15/12/2022	RESGATE	1,82			0,435830	4,175940740	999,910190
	Aplicação 08/04/2022	1,82			0,435830		
16/12/2022	RESGATE	1,81			0,433247	4,177752548	999,476940
	Aplicação 08/04/2022	1,81			0,433247		
21/12/2022	RESGATE	5,47			1,307602	4,183229180	998,169340
	Aplicação 08/04/2022	5,47			1,307602		
22/12/2022	RESGATE	1,83			0,437270	4,185061251	997,732070
	Aplicação 08/04/2022	1,83			0,437270		
23/12/2022	RESGATE	1,82			0,434691	4,186880822	997,297380
	Aplicação 08/04/2022	1,82			0,434691		
26/12/2022	RESGATE	1,83			0,436887	4,188721926	996,860493
	Aplicação 08/04/2022	1,83			0,436887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.182,77			996,860493		996,860493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.175,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,82
SALDO ATUAL =	4.182,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	98.089,80			89.162,292142		
01/12/2022	RESGATE	93.214,17			84.696,238006	1,100570370	4.466,054136
	Aplicação 10/11/2022	93.214,17			84.696,238006		
05/12/2022	RESGATE	2.112,70			1.018,094142	1,101462670	2.547,080002

03/12/2022	RESGATE	2.112,70	1.918,084143	1,101403070	2.341,90
	Aplicação 10/11/2022	2.112,70	1.918,084143		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.059.932,88	961.128,908899	1,102799916	963.676,87
09/12/2022	APLICAÇÃO	69.007,93	62.549,677885	1,103249966	1.026.226,556777
12/12/2022	RESGATE	152.188,33	137.889,540039	1,103697423	888.337,01673
	Aplicação 10/11/2022	2.812,19	2.547,969993		
	Aplicação 08/12/2022	149.376,14	135.341,570046		
13/12/2022	RESGATE	68.764,08	62.280,380660	1,104105005	826.056,63607
	Aplicação 08/12/2022	68.764,08	62.280,380660		
14/12/2022	RESGATE	100.316,05	90.818,573771	1,104576364	735.238,06230
	Aplicação 08/12/2022	100.316,05	90.818,573771		
15/12/2022	RESGATE	65.724,86	59.478,258878	1,105023268	675.759,80342
	Aplicação 08/12/2022	65.724,86	59.478,258878		
16/12/2022	RESGATE	17.545,89	15.871,881399	1,105470080	659.887,92203
	Aplicação 08/12/2022	17.545,89	15.871,881399		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.287,00	1.163,742680	1,105914582	661.051,66471
20/12/2022	APLICAÇÃO	15.273,84	13.805,467915	1,106361631	674.857,13262
21/12/2022	RESGATE	14.994,53	13.547,491430	1,106812289	661.309,64119
	Aplicação 08/12/2022	14.994,53	13.547,491430		
22/12/2022	RESGATE	602.186,78	543.850,952884	1,107264365	117.458,6883
	Aplicação 08/12/2022	602.186,78	543.850,952884		
23/12/2022	RESGATE	26.890,23	24.275,327547	1,107718524	93.183,36076
	Aplicação 08/12/2022	26.890,23	24.275,327547		
26/12/2022	RESGATE	101.998,17	92.042,429097	1,108164691	1.140,93166
	Aplicação 08/12/2022	17.358,82	15.664,472284		
	Aplicação 09/12/2022	69.315,34	62.549,677885		
	Aplicação 19/12/2022	1.289,62	1.163,742680		
	Aplicação 20/12/2022	14.034,39	12.664,536248		
29/12/2022	APLICAÇÃO	9.680,83	8.725,348804	1,109506361	9.866,28047
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.951,10	9.866,280471		9.866,28047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.089,80
APLICAÇÕES (+)	1.155.182,48
RESGATES (-)	1.245.935,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.614,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.614,61
SALDO ATUAL =	10.951,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etcc.bcb.br/epd/validar> ou scan QR Code de documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-1aac4bae2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.780,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.780,55



Documento Assinado
Página 1 de 1

Assinado digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

G33102112687495
02/01/2023 11:42

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 30318-6 FME BARRA GUABIRABA -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

BARRA
 IPVA

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.085,54 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.723,82 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.799,12 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	169.608,48 D	0,00
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.042,32 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.042,32 C	0,00
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	89,75 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.283,69 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.850,21 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.341,68 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.648,04 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	927,38 C	
09/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	336.901,32 D	
				09/12 0834 18001-7 CONTA MOVIMENT			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.760,57 C	0,00
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	180,00 D	
				237 6989 02171037407 QUIARA ROSA DE SO			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	180,00 D	
				104 4995 02427297461 MARIA IVANEIDE DO			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.809,99 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.245,95 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.283,81 C	
13/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.780	1.619,35 D	
				13/12 0834 33780-3 SINDICATO P M			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.566,75 D	
				403 0001 035381239000133 SINDICATO DOS			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	820,07 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.400,00 D	
				237 6989 73248681420 SANDRA MARIA DA S			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.025,00 C	
				237 3211 06339485430 CLEYTON ESTEVAO L			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	25.908,08 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	24.392,85 D	
				077 0001 029661794000116 MATOS SERVICO			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.392,85 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04



20/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	3,10 C ✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	43.774,65 C ✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.107,33 C ✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.174,09 C ✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	68.847,86 C ✓
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	278,29 C ✓
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.952,21 C ✓
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	150.583,37 C ✓
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	272.720,90 D 0,00
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	84.797,54 C ✓
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	84.797,54 D 0,00
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	113.582,35 C ✓
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	470.000,00 D ✓
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	356.417,65 C 0,00
23/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.742		3.264,28 D ✓
			23/12 0834 22742-0 DANIELLY S NAS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.163,00 D ✓
			104 4995 77263065487 CLARA MARIA SILVA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	3.162,62 D ✓
			104 4995 02331321477 MARIA EDJANE DOS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	1.452,72 D ✓
			104 2192 70644101415 DENERVAL MARANHÃO			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.042,62 C 0,00
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.588,04 C ✓
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.346,51 C ✓
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	66.950,41 C ✓
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	74.884,96 D 0,00
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	6,28 C ✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.289,01 C ✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.583,98 C ✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.951,31 C ✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	62.052,34 C ✓
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	260,62 C ✓
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		186.407,74 D ✓
			29/12 12:17 CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	78.264,20 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tec.tec.gov.br/epp/validadoc.segundCodigo.do.documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04>



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021126874950
02/01/2023 11:43

Cliente

Agência 834-6
Conta 30318-6 FME BARRA GUABIRABA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	521,80			474,312115		
06/12/2022	APLICAÇÃO	169.608,48			153.922,552942	1,101907919	154.396,86505
07/12/2022	RESGATE	1.042,32			945,541634	1,102352305	153.451,32342
	Aplicação 29/11/2022	522,86			474,312115		
	Aplicação 06/12/2022	519,46			471,229519		
09/12/2022	RESGATE	152.760,57			138.464,151106	1,103249966	14.987,17231
	Aplicação 06/12/2022	152.760,57			138.464,151106		
12/12/2022	RESGATE	360,00			326,176353	1,103697423	14.660,99596
	Aplicação 06/12/2022	360,00			326,176353		
13/12/2022	APLICAÇÃO	25.908,08			23.465,231914	1,104105005	38.126,22787
14/12/2022	RESGATE	24.392,85			22.083,443748	1,104576364	16.042,78413
	Aplicação 06/12/2022	16.194,19			14.660,995964		
	Aplicação 13/12/2022	8.198,66			7.422,447784		
20/12/2022	APLICAÇÃO	272.720,90			246.502,492818	1,106361631	262.545,27694
21/12/2022	APLICAÇÃO	84.797,54			76.614,201742	1,106812289	339.159,47869
22/12/2022	RESGATE	356.417,65			321.890,292206	1,107264365	17.269,18648
	Aplicação 13/12/2022	17.763,60			16.042,784130		
	Aplicação 20/12/2022	272.943,43			246.502,492818		
	Aplicação 21/12/2022	65.710,62			59.345,015258		
23/12/2022	RESGATE	9.042,62			8.163,283184	1,107718524	9.105,90330
	Aplicação 21/12/2022	9.042,62			8.163,283184		
27/12/2022	APLICAÇÃO	71.884,96			64.842,501445	1,108608681	73.948,40474
29/12/2022	RESGATE	78.264,20			70.539,658672	1,109506361	3.408,74607
	Aplicação 21/12/2022	10.103,06			9.105,903300		
	Aplicação 27/12/2022	68.161,14			61.433,755372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.783,55			3.408,746073		3.408,746073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,80
APLICAÇÕES (+)	624.919,96
RESGATES (-)	622.280,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,00
SALDO ATUAL =	3.783,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://sig.ice.bb.com.br/epp/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=96664541665-40ae-9fcd8aace4ba02e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.051,68

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.051,68

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 11:43



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	2.500,00 D	
				26/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	835,13 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,35 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	826,78 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091125903338
09/01/2023 11:44

Cliente

Agência 834-6
Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.704,43			2.458,286347		
26/12/2022	RESGATE	2.500,00			2.255,982366	1,108164691	202,30398
	Aplicação 30/08/2022	205,05			185,038670		
	Aplicação 30/09/2022	846,39			763,777447		
	Aplicação 28/10/2022	839,92			757,938476		
	Aplicação 30/11/2022	608,64			549,227773		
29/12/2022	APLICAÇÃO	826,78			745,178242	1,109506361	947,48222
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.051,66			947,482223		947,48222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.704,43
APLICAÇÕES (+)	826,78
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	1.051,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.ce.pb.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4b4c2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso INFRA ESTRUTURA ESCOLAR MOBILIARIO Banco 001 Conta 299286

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



A conta corrente da sua empresa encontra-se sem movimentação há mais de 180 dias, estando sujeita à cobrança de tarifas e encerramento automático.

Agência
0834-6

Conta
29.928-6

O BB quer manter um relacionamento transparente com sua empresa. Lembramos que a sua conta corrente está sujeita a cobrança de tarifas e será encerrada automaticamente por inatividade, bem como o contrato de cheque especial, gerando o cancelamento do respectivo limite, se houver.

Caso você deseje manter a conta da sua empresa, pedimos comparecer a uma agência BB em até 30 dias a contar da data de recebimento desta carta, para atualização de cadastro. Movimente sua conta e continue aproveitando as vantagens que o Banco do Brasil oferece.

Continuamos à disposição,
Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aaec4bac2e04

Central de Atendimento BB
4004-0001 ou
0800 729 0001

SAC - Serviço de Apoio
ao Consumidor
0800 729 0722

Ouvidoria
0800 729 5678

Deficiente auditivo
ou de fala
0800 729 0088

bb.com.br



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.538,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

11.538,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ptee.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 29932-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:45

Cliente

Agência 834-6
Conta 29932-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.435,91			10.395,090124		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.538,05			10.395,090124		10.395,090124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.435,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,14
SALDO ATUAL =	11.538,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sistema.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-f4ace4bac2e04

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.070,4

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.070,4



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sece.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04

G33316091833916
16/03/2023 09:33:47 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
 Conta corrente 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?seamCodigo=documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333160918339161
16/03/2023 09:34

Cliente

Agência 834-6
 Conta 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.229,30			15.661,195695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.383,18			15.661,195695		15.661,195695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.229,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,88
SALDO ATUAL =	17.383,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://steptec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

57.772,6

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

57.772,6

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 29980-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:48

Cliente

Agência 834-6
Conta 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.261,20			52.049,649680		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.772,62			52.049,649680		52.049,649680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.261,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,42
SALDO ATUAL =	57.772,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-faece4bac2e04



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29982-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 31.788,9

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/05/2021

SALDO ANTERIOR

28.284,61

28.284,6

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.504,3

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://www.tec.pe.gov.br/eppt/validarDoc.aspx?Codigo_documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 29982-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:50

Cliente

Agência 834-6
Conta 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.507,53			28.639,919233		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.788,94			28.639,919233		28.639,919233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.507,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,41
SALDO ATUAL =	31.788,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://sig.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-facc4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.811,9

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.811,9

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atce.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04



Extrato conta corrente



Cliente

Agência 834-6
Conta 29983-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333

09/01/2023 11:51



Cliente

Agência 834-6
 Conta 29983-9 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.698,50			11.542,766591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.811,92			11.542,766591		11.542,766591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.698,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,42
SALDO ATUAL =	12.811,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://sigasite.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-8ace4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 01 Conta 302740

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

28.204,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

28.204,44



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atce.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 30274-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091125903336
09/01/2023 12:12

Cliente

Agência 834-6
Conta 30274-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.955,17			25.410,865046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.204,84			25.410,865046		25.410,865046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.955,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,67
SALDO ATUAL =	28.204,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp.gov.br/epp/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:be66dc54-4665-40ae-9fcd-f4ace4bac2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04

Plano Contas 311501 Recurso ITR Banco 001 Conta 5095-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.541

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

7.541



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 12:08



Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,31 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,26 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,48 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.177,60

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/05/2021

SALDO ANTERIOR

1.928,33

1.928,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

249,20

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://atce.te.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo_documento=be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bae2e04



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 18195-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: be66dc54-4665-40ae-9fcd-aace4bac2e04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091125903336
09/01/2023 11:34

Cliente

Agência 834-6
Conta 18195-1 PM BARRA GUABIRABA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.156,96			518,980872		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.177,62			518,980872		518,980872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.156,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	2.177,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validador/validador?doc=sem&cod=41665-40ae-9fcd-fae4bac2e04>