



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: 20167-7 Banco 001 Conta 20167-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

670,40

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

670,40

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: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e

**Extrato conta corrente**G336091125903
09/01/2023 11:34**Cliente**

Agência 834-6
Conta 20167-7
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/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:35

Cliente

Agência 834-6
Conta 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN
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	664,46			603,986287		
30/12/2022	SALDO ATUAL	670,40			603,986287		603,986287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	670,40

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://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

Document 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: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

Plano Contas 311501 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 93.112,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 93.112,88

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

 G333160918339161
 16/03/2023 09:30:13


Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM
 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 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.120	3,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.670.299	30.000,00 C	
				104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	25.435,68 D	
				104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.105.863	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.556,97 D	0,00 C
02/12/2022		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	1.538,76 C	
				02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	4.200,00 D	
				02/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G			
02/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	1.560,00 D	
				02/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G			
02/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	2.000,00 D	
				02/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,75 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.214,49 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	205,00 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.326.996	10.000,00 C	
				104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
05/12/2022		0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.018.055	1.008,00 D	
				05/12 0834 510018055-9 SALVIANO JOAO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.008,00 D	
				237 2530 26260721846 JOSE RICARDO DA C			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.008,00 D	
				237 6989 09933195484 MARCIEL DA SILVA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.008,00 D	
				104 4995 08025062406 JOSE ROBERTO FAUS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.008,00 D	
				237 6989 14735718478 ADEILTON SOARES B			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.008,00 D	
				237 6989 11168871425 LEDENIDE MARIA DA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.008,00 D	
				260 0001 09443977435 MARIA AMARA BATIS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.008,00 D	
				237 6989 05357669473 MARIA JOSE DA SIL			

05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 12220785467 RAVEL ELIAS SANTO	120.508	1.008,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.073	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.074	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.075	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.076	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.077	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.078	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.079	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.061.080	11,00 D	
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.045,00 D	0,00 C
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 011400397000125 JOSE ERALDO D	120.601	1.120,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.142.322	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,73 C	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,27 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.139.046	476,79 C	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.701	1.045,44 D	
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	66,28 D	
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.703	66,28 D	
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	66,28 D	
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.705	185,80 D	
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.706	117,56 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.707	51,46 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.708	51,90 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.709	51,51 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.710	51,76 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.711	51,51 D	
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.712	59,38 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-06f2d835588e

07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.156.773	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,41 C	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.395,96 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09819431441 DIOGO CARLOS DE L	120.901	1.162,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA	120.902	180,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.127.788	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.127.789	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,84 C	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.357,16 C	0,00 C
12/12/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 12/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION	552.513.000.089.661	166,88 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 10:26 00010213261430 LUCAS EDUAR	2.437.746.898	56,28 C	
12/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	605,20 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 38644045415 VERA VANEIDE DE L	121.201	300,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.068.902	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,31 C	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,73 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.322.979	2.005,60 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.005,60 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.729.792	290,58 C	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11567638430 FLAVIO HENRIQUE D	121.501	756,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16495261489 BRUNO HENRIQUE DA	121.502	168,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 020269715000151 MARIO LUCIO D	121.503	200,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012911240000127 SEVERINO RAIM	121.504	172,79 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.278	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.279	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.280	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.038.281	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,04 C	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040,17 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	403,20 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-41ba-9d49-06f2d835588e

655 0655 71640646442 FERNANDA DA SILVA

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.223.057	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,39 C	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,81 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	12,21 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.428.000	85,84 C	
			756 0000 00			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.094	551,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	300,00 D	
			237 6989 09819431441 DIOGO CARLOS DE L			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.085.186	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	338,98 D	0,00 C
20/12/2022	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	59.000,00 C	
			20/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	29,53 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.593	22.792,69 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.620	513,84 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.627	110,72 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	1.000,00 D	
			20/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.033.055	2.500,00 D	
			20/12 0834 33055-8 V S EMPREENDIM			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	59.076,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.540,00 D	
			033 4019 15518720483 LAYZA MIRELLY DA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	180,00 D	
			237 6989 05966044406 OLAVO RODRIGUES D			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	270,00 D	
			237 3737 09912277430 JOSE PINHEIRO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	850,00 D	
			104 4995 029866279000172 J. EUDES DA S			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.500,00 D	
			104 4995 76956822415 VALDIAEL BERNARDI			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.111.222	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.111.223	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.111.224	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.111.225	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.111.226	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.475,78 D	0,00 C



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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14,77 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.305	183,74 C	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 01206056436 GREYTON CAVALCANT	122.101	450,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09819431441 DIOGO CARLOS DE L	122.102	200,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA	122.103	180,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10883549476 LINDOLFO VASCONCE	122.104	150,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 03474559486 CRISTIANE CHARLEN	122.105	150,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.034.373	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.034.374	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.034.375	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.034.376	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.034.377	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,22 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976,27 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.536.711	898,90 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,90 D	0,00 C
23/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada 23/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G	550.834.000.020.703	1.320,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 12346681490 ERIELSON OLIVEIRA	122.301	1.302,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 11078237492 RONALDO JOSE DE S	122.302	1.218,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 71694480410 PAULO JOSE DE LIM	122.303	1.302,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09407659429 ERIVAN PEREIRA DA	122.304	1.302,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 01751380440 JOAO BATISTA FERR	122.305	1.302,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 11670332489 JOSUEL MONTEIRO C	122.306	1.218,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 10889565481 JOSE DE SOUZA	122.307	1.218,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 15771127418 ROBSON ALISON LIM	122.308	1.302,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 71650103433 ADRIANO LUIZ NASC	122.309	1.008,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.322.140	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.141	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-06f2d835588e

				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.142		11,00	D	
				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.143		11,00	D	
				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.144		11,00	D	
				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.145		11,00	D	
				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.146		11,00	D	
				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.147		11,00	D	
				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.322.148		11,00	D	
				Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	6,81	C	
23/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	12.584,19	C	0,00 C
26/12/2022	0834	99015	870	Transferência recebida	550.834.000.002.132		2.000,00	C	
				26/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA					
26/12/2022	0834	99015	870	Transferência recebida	550.834.000.017.009		5.500,00	C	
				26/12 0834 17009-7 PM BARRA GUABI					
26/12/2022	0834	99015	870	Transferência recebida	550.834.000.058.044		2.000,00	C	
				26/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS					
26/12/2022	0834	99015	870	Transferência recebida	550.834.000.283.141		2.500,00	C	
				26/12 0834 283141-4 PREFEITURA M B					
26/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.023.763		91.342,53	C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
26/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.023.764		4.996,50	C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
26/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.023.765		2.215,02	C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
26/12/2022	0834	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.035.042		12.907,17	D	
				26/12 0834 35042-7 PM BARRA GUABI					
26/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	97.646,88	D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775		1.064,30	C	
27/12/2022	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.303.412		15,50	C	
				237 0000 00					
27/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.120.007		9.543,18	C	
				104 4995 8862609000181 BARRA DE GUABI					
27/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.120.092		2.951,00	C	
				104 4995 8862609000181 BARRA DE GUABI					
27/12/2022	0834	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.058.044		2.000,00	D	
				27/12 14:38 P M B G PE FUS EC 29					
27/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.573,98	D	0,00 C
28/12/2022	0834	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.030.268		750,00	D	
				28/12 10:41 ANTONIO W V NOVA OLIVEIR					
28/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	10,17	C	
28/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	739,83	C	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789	Correios	4.380		239,70	C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
29/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.653.092		342,14	C	



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: 051ba01-0904-41ba-9d49-06f2d835558e

104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED

29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	260.783.447	7.664,75 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
29/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	35.000,00 D	
			29/12 14:47 P M B G PE FUS EC 29			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,36 C	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.750,05 C	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 SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e

 Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO DE BAR Banco 104 Conta 600000018-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

581.888,88

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

581.888,88



Documento Assinado
Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR

Assinado em: https://brasil.gov.br/epm/validarDocumento:seam Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/00000081

MUN DE BARRA DE GUAB I

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	268125	RESGATE	596,49C	596,49
05/12/2022	001294	DP DINH AG	3.025,48C	3.621,97
05/12/2022	191631	ENVIO TED	3.610,97D	11,00
05/12/2022	191631	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	320259	APLICACAO	197.789,98D	197.789,98
06/12/2022	001294	DP DINH AG	3.313,65C	194.476,33
06/12/2022	001294	DP DINH AG	194.295,58C	180,75
06/12/2022	001294	DP DINH AG	180,75C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	525756	APLICACAO	100.000,47D	100.000,47
07/12/2022	001294	DP DINH AG	100.000,47C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	349905	APLICACAO	29.881,15D	29.881,15
13/12/2022	001294	DP DINH AG	33.735,28C	3.854,08
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.086,87C	4.941,00
13/12/2022	131204	ENVIO TEV	1.134,00D	3.807,00
13/12/2022	131204	ENVIO TEV	1.800,00D	2.007,00
13/12/2022	131204	ENVIO TEV	1.302,00D	705,00
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	423896	APLICACAO	2.232,37D	2.232,37
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.232,37C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	499782	RESGATE	9.006,87C	9.006,87
15/12/2022	151419	ENVIO TEV	6.486,87D	2.520,00
15/12/2022	151419	ENVIO TEV	1.260,00D	1.260,00
15/12/2022	151419	ENVIO TEV	1.260,00D	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	618613	APLICACAO	169.842,37D	169.842,37D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	169.842,37C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	330773	APLICACAO	5.649,63D	5.649,63D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	5.649,63C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BLOCO CARBONIFERINA S/A. ROBER DA NAYAR SOARES DA SILVA. JOSE JUNIOR
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=05ba01-0904-41ba-9d49-00220835588e

26/12/2022	533901	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
26/12/2022	004995	DEB.AUTOR.	1.700,00D	
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		
27/12/2022	595272	APLICACAO	75.903,12D	75.903,12D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	326,15C	75.576,97C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	75.576,97C	
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		
31/12/2022	-	SALDO FINAL		

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por DIOGO CARLOS MONTEIRO JUNIOR
 Acesso em: http://cert.br/cep/validarDoc.aspx

S DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e


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 GUAB ICMS	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000018-4	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	8.978,74C	1.348,906804
Aplicações	581.299,09C	87.000,503763
Resgates	11.358,36D	1.698,435293
Rendimento Bruto no Mês	2.963,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.882,78C	86.650,975274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	596,49D	89,504573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	197.789,98C	29.666,969151
07 / 12	APLICACAO	100.000,47C	14.993,293531
13 / 12	APLICACAO	29.881,15C	4.472,944814
14 / 12	APLICACAO	2.232,37C	334,032060
15 / 12	RESGATE	9.006,87D	1.347,167553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	169.842,37C	25.372,954367
21 / 12	APLICACAO	5.649,63C	843,669080
26 / 12	RESGATE	1.700,00D	253,559904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	75.903,12C	11.316,640756

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: 051ba01-0904-4fba-9d49-06f2d835558e



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01 Banco 104 Conta 647020-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

515.086,90

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

515.086,90



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Página 1 de 1
Acesse em: <https://ped.cce.se.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/0064704

MUNICIPIO DE BARRA DO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0000
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0000
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0000

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

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: BILGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTANO JUNIOR
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 05fba01-090441b5e9d49-0672d835588e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00647020-4	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	510.566,76C	291.457,813999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.519,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.086,40C	291.457,813999
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://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d8355588e



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 02 Banco 104 Conta 647021-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

257.548,00

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

257.548,00



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: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/00647012

MUNICIPIO DE BARRA DO VAZ

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2022	-	SALDO TOTAL
02/12/2022	-	SALDO TOTAL
05/12/2022	-	SALDO TOTAL
06/12/2022	-	SALDO TOTAL
07/12/2022	-	SALDO TOTAL
08/12/2022	-	SALDO TOTAL
09/12/2022	-	SALDO TOTAL
12/12/2022	-	SALDO TOTAL
13/12/2022	-	SALDO TOTAL
14/12/2022	-	SALDO TOTAL
15/12/2022	-	SALDO TOTAL
16/12/2022	-	SALDO TOTAL
19/12/2022	-	SALDO TOTAL
20/12/2022	-	SALDO TOTAL
21/12/2022	-	SALDO TOTAL
22/12/2022	-	SALDO TOTAL
23/12/2022	-	SALDO TOTAL
26/12/2022	-	SALDO TOTAL
27/12/2022	-	SALDO TOTAL
28/12/2022	-	SALDO TOTAL
29/12/2022	-	SALDO TOTAL
30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSÉ EDUCCIO MONTI O JUNIOR
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/Epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 05fba01-090441ba9d49-06f2d8355886


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00647021-2	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	255.283,38C	145.728,906999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.259,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257.543,20C	145.728,906999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

379
15/11

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/telefonos_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: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



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 PDDE - 6.492-0 Banco 001 Conta 6492-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.938,8

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

2.938,8

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/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

G33609112590
09/01/2023 12



Cliente

Agência 834-6
Conta 6492-0
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://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360911259033
09/01/2023 12:09

Cliente

Agência 834-6
Conta 6492-0 PM BARRA GUABIRABA PDDE
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	23,70			5,703310		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23,93			5,703310		5,703310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	23,93

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	2.889,08			2.626,131192		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.914,88			2.626,131192		2.626,131192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.889,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,80
SALDO ATUAL =	2.914,88

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://atendimento.bb.com.br/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=051ba01-0904-4ba-9d49-6672d835588e

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 PETE- TRANSP. 10601-1 Banco 001 Conta 10601-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23.490,27

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

23.490,27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

G3320908422232440
09/01/2023 08:50

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.980.097	4.197,10 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.197,10 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.653.093	4.197,10 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.197,10 D	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 SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320908422232440
09/01/2023 08:51

Cliente

Agência 834-6
Conta 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN
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 cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.954,05			13.593,028324		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.197,10			3.787,433433	1,108164691	17.380,461757
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.197,10			3.782,853481	1,109506361	21.163,315238
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.490,27			21.163,315238		21.163,315238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.954,05
APLICAÇÕES (+)	8.394,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,02
SALDO ATUAL =	23.490,27

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835558e



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 PMB / PTA Banco 001 Conta 21.831-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

124,20

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

124,20

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atccf.cedec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 21831-6
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: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:37

Cliente

Agência 834-6
Conta 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA
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	123,16			111,950303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,26			111,950303		111,950303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	124,26

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://sigetce.petrov.br/epp/validadoc.seam?codigodoDocumento:051ba011-0904-41ba-9d49-b672d8355588>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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 SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://se.cce.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

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

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4995600005

4995/013/00002200

MUNICIPIO BARRA GUABIARA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			42,20C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,20C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,20C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,20C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,20C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,20C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,20C
10/12/2022	990540	REM BASICA	0,17870000	0,01C	42,20C
10/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,04C	42,33C
10/12/2022	990540	REM BASICA	0,17870000	0,06C	42,55C
10/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,17C	42,55C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			42,55C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			42,55C

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

IMPRIMIR FECHAR

10684



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO
10120962/0001-38 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311101 Recurso PREFEITURA MUNIC Banco 104 Conta 600000019-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.672,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.672,45

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: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/00000092

MUN DE BARRA DE GUABUNA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	316203	RESGATE	22.729,58C	22.729,58C
01/12/2022	100451	ARR DH CB	3.552,02C	26.281,60C
01/12/2022	100451	ARR INTER	3.886,40C	30.168,00C
01/12/2022	146841	ENVIO TED	30.000,00D	168,00C
01/12/2022	146841	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	157,00C
01/12/2022	100451	DEB TARIFA	154,00D	3,00C
01/12/2022	100451	DEB TARIFA	3,00D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	474585	APLICACAO	3.519,02D	3.519,02D
02/12/2022	100451	ARR DH CB	3.131,01C	388,01D
02/12/2022	100451	ARR AUTOAT	92,37C	295,64D
02/12/2022	100451	ARR INTER	475,94C	180,70D
02/12/2022	100451	DEB TARIFA	170,80D	9,90D
02/12/2022	100451	DEB TARIFA	2,00D	7,90D
02/12/2022	100451	DEB TARIFA	7,50D	0,40D
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,40D
05/12/2022	268126	RESGATE	2.782,95C	2.782,95D
05/12/2022	100451	ARR DH CB	7.536,05C	10.319,00D
05/12/2022	161972	ENVIO TED	10.000,00D	319,00D
05/12/2022	161972	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	308,00D
05/12/2022	100451	DEB TARIFA	308,00D	0,00D
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
06/12/2022	320260	APLICACAO	714,26D	714,26D
06/12/2022	100451	ARR DH CB	667,45C	46,81D
06/12/2022	100451	ARR AUTOAT	25,00C	21,81D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	60,21C	38,40D
06/12/2022	100451	DEB TARIFA	36,40D	2,00D
06/12/2022	100451	DEB TARIFA	2,00D	0,00D
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00D
07/12/2022	525757	APLICACAO	15.215,73D	15.215,73D
07/12/2022	100451	ARR DH AG	16.123,41C	907,68C
07/12/2022	100451	ARR DH CB	1.433,53C	2.341,21C
07/12/2022	100451	ARR INTER	331,88C	2.673,09C
07/12/2022	500103	ARR DH CB	834,81C	3.507,90C
07/12/2022	180697	EST TAR TED ELETRONICO	11,00C	3.518,90C
07/12/2022	180995	EST TAR TED ELETRONICO	11,00C	3.529,90C
07/12/2022	221207	EST DB TED	1.500,00C	5.029,90C
07/12/2022	221207	EST DB TED	200,00C	5.229,90C
07/12/2022	180447	ENVIO TED	1.500,00D	3.729,90C
07/12/2022	180697	ENVIO TED	1.500,00D	2.229,90C
07/12/2022	180995	ENVIO TED	200,00D	2.029,90C
07/12/2022	182011	ENVIO TED	200,00D	1.829,90C
07/12/2022	180447	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.818,90C
07/12/2022	180697	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.807,90C

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://sigov.br/govcaixa/validarDocumento.seam Código do documento: 0518ac01-0904-47b6-9d49-062d8355388e

07/12/2022	180995	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.723,50C
07/12/2022	182011	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	1.723,50C
07/12/2022	100451	DEB TARIFA	50,40D	1.723,50C
07/12/2022	100451	DEB TARIFA	12,00D	1.723,50C
07/12/2022	100451	DEB TARIFA	1,50D	1.722,00C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	1.722,00D	1.722,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	565498	APLICACAO	1.952,33D	1.952,33D
08/12/2022	100451	ARR DH CB	1.456,61C	495,69C
08/12/2022	100451	ARR INTER	561,62C	659,90C
08/12/2022	100451	DEB TARIFA	64,40D	15,00C
08/12/2022	100451	DEB TARIFA	1,50D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	268568	APLICACAO	680,13D	680,13D
09/12/2022	100451	ARR DH CB	708,13C	28,00C
09/12/2022	100451	DEB TARIFA	28,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	597144	RESGATE	2.681,72C	2.681,72C
12/12/2022	100451	ARR DH CB	650,34C	3.332,06C
12/12/2022	100451	ARR AUTOAT	107,44C	3.439,50C
12/12/2022	121148	ENVIO TEV	2.474,30D	965,16C
12/12/2022	121611	ENVIO TEV	331,80D	633,96C
12/12/2022	121611	ENVIO TEV	600,60D	32,00C
12/12/2022	100451	DEB TARIFA	30,80D	2,00C
12/12/2022	100451	DEB TARIFA	2,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	349906	RESGATE	8.440,20C	8.440,20C
13/12/2022	100451	ARR DH CB	277,76C	8.717,96C
13/12/2022	500103	ARR DH CB	160,84C	8.878,80C
13/12/2022	131147	ENVIO TEV	1.302,00D	7.576,80C
13/12/2022	131147	ENVIO TEV	1.218,00D	6.358,80C
13/12/2022	131147	ENVIO TEV	1.218,00D	5.140,80C
13/12/2022	131147	ENVIO TEV	1.218,00D	3.922,80C
13/12/2022	131147	ENVIO TEV	1.302,00D	2.620,80C
13/12/2022	131147	ENVIO TEV	1.302,00D	1.318,80C
13/12/2022	131147	ENVIO TEV	1.302,00D	16,80C
13/12/2022	100451	DEB TARIFA	16,80D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	423897	RESGATE	1.718,27C	1.718,27C
14/12/2022	100451	ARR DH CB	273,23C	1.991,50C
14/12/2022	500103	ARR DH CB	46,43C	2.037,93C
14/12/2022	140911	ENVIO TEV	2.029,53D	8,40C
14/12/2022	100451	DEB TARIFA	8,40D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	499783	RESGATE	5.679,05C	5.679,05C
15/12/2022	100451	ARR DH CB	503,23C	6.182,28C
15/12/2022	500103	ARR DH CB	751,32C	6.933,60C
15/12/2022	150937	ENVIO TEV	300,00D	6.633,60C
15/12/2022	151159	ENVIO TEV	2.200,00D	4.433,60C
15/12/2022	151159	ENVIO TEV	2.400,00D	2.033,60C
15/12/2022	151159	ENVIO TEV	2.000,00D	33,60C
15/12/2022	100451	DEB TARIFA	33,60D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	297627	APLICACAO	391,23D	391,23D
16/12/2022	100451	ARR DH CB	305,26C	85,97D



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA ROBERTO ANA ARA SOARES DASILVA APOSENTADO MONTEIRO JUNIOR
 Acesso em: https://cfc.cce.pc.gov.br/epi/validarDocumentoemCodigo.do?documento=051ba0d1-0904-4fba-9449-0672d835588e



16/12/2022	500103	ARR DH CB	108,37C	1.690,59C
16/12/2022	100451	DEB TARIFA	22,40D	1.949,55C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.997,00C
19/12/2022	283875	RESGATE	1.690,59C	1.824,88C
19/12/2022	100451	ARR DH CB	258,95C	196,60C
19/12/2022	500103	ARR DH CB	47,55C	1.997,00C
19/12/2022	191053	ENVIO TEV	172,20D	1.824,88C
19/12/2022	191256	ENVIO TEV	1.805,29D	196,60C
19/12/2022	100451	DEB TARIFA	19,60D	1.997,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.997,00C
20/12/2022	618614	APLICACAO	592,68D	592,68D
20/12/2022	100451	ARR DH CB	391,47C	2012,10D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	209,61C	844,00C
20/12/2022	100451	DEB TARIFA	8,40D	1.024,40D
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.024,40D
21/12/2022	330774	APLICACAO	1.024,46D	1.024,40D
21/12/2022	100451	ARR DH CB	658,81C	365,95C
21/12/2022	100451	ARR INTER	2.979,45C	2.613,88C
21/12/2022	211120	ENVIO TEV	2.580,00D	338,00C
21/12/2022	100451	DEB TARIFA	30,80D	30,80D
21/12/2022	100451	DEB TARIFA	3,00D	3,00D
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,00D
22/12/2022	617780	APLICACAO	409,59D	409,59D
22/12/2022	100451	ARR DH CB	411,44C	1.182,07C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	17,75C	19,60D
22/12/2022	100451	DEB TARIFA	19,60D	19,60D
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,60D
23/12/2022	603428	APLICACAO	1.216,84D	1.216,84D
23/12/2022	100451	ARR DH CB	963,65C	253,00C
23/12/2022	100451	ARR AUTOAT	90,00C	163,00C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	186,79C	23,00C
23/12/2022	100451	DEB TARIFA	19,60D	4,88C
23/12/2022	100451	DEB TARIFA	4,00D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	533902	APLICACAO	94,35D	94,35D
26/12/2022	100451	ARR DH CB	81,63C	12,72C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	15,52C	2,80D
26/12/2022	100451	DEB TARIFA	2,80D	0,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	595273	APLICACAO	1.059,17D	1.059,17D
27/12/2022	100451	ARR DH CB	356,83C	702,34D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	724,74C	22,40C
27/12/2022	100451	DEB TARIFA	22,40D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	318278	RESGATE	1.623,10C	1.623,10C
28/12/2022	100451	ARR DH CB	361,89C	1.984,99C
28/12/2022	500103	ARR DH CB	463,81C	2.448,80C
28/12/2022	123877	ENVIO TED	1.000,00D	1.448,80C
28/12/2022	133260	ENVIO TED	1.080,00D	368,80C
28/12/2022	281059	ENVIO TEV	330,00D	38,80C
28/12/2022	123877	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	27,80C
28/12/2022	133260	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16,80C
28/12/2022	100451	DEB TARIFA	16,80D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ARBORELIANAS ARA SOARES SPASILVA JOSE LUCIO MONTENEGRO JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epa/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 03182070904-4ba-9d49-0672d855588e

28/12/2022	-	SALDO TOTAL	
29/12/2022	326968	RESGATE	3.595,66C
29/12/2022	100451	ARR DH CB	148,04C
29/12/2022	291505	ENVIO TEV	2.472,50D
29/12/2022	291505	ENVIO TEV	1.260,00D
29/12/2022	100451	DEB TARIFA	11,20D
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	
31/12/2022	-	SALDO FINAL	



3.5
3.7
1.271,20C
11,20C

Documento Assinado Digitalmente por
Assinado por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

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

IMPRIMIR FECHAR


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 GUAB IPVA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000019-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.905,29C	5.243,938454
Aplicações	28.591,79C	4.284,099115
Resgates	50.996,12D	7.640,921644
Rendimento Bruto no Mês	171,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.672,45C	1.887,115925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	22.729,58D	3.413,369704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	3.519,02C	528,249319
05 / 12	RESGATE	2.782,95D	417,588304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	714,26C	107,133482
07 / 12	APLICACAO	15.215,73C	2.281,328339
07 / 12	APLICACAO	1.722,00C	258,183301
08 / 12	APLICACAO	1.952,33C	292,598962
09 / 12	APLICACAO	680,13C	101,891386
12 / 12	RESGATE	2.681,72D	401,591097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.440,20D	1.263,422710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.718,27D	257,106572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.679,05D	849,422006
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
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: 051ba01-0904-4fba-9d49-06f2d835558e

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,40

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

0,40



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://pcc.pte.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e


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 MUN DE BARRA DE GUAB PRECATORI	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000035-4	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	0,002041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002041
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



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 PMBG FNS - 15552-7 Banco 001 Conta 15552-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26,7

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

26,7

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: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 15552-7
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/epi/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:31

Cliente

Agência 834-6
Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS
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	26,47			6,368470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,72			6,368470		6,368470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,72

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://atendimento.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=051ba011-0904-41ba-9d49-b672d8355588>



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 PROEJA Banco 001 Conta 14136-4

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://atce.tce.go.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

G332090842223
09/01/2023 08:58



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 14136-4
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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209084222324
09/01/2023 08:59

Cliente

Agência 834-6
Conta 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA
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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



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 PROG. NAC. APOIO Banco 001 Conta 13445-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,0

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

0,0

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.cepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 13445-7
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/epi/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209084222324
09/01/2023 08:57

Cliente

Agência 834-6
Conta 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC
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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



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 12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12872-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

22,4

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

22,4

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://arce.tece.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 12872-4
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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33209084222324
09/01/2023 08:56

Cliente

Agência 834-6
Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA
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	22,24			20,217674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,44			20,217674		20,217674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	22,44

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 SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/pegov.br/epp/validadoc.seam?codigodo=documento:051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835558e>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560017

4995/006/006720030

PM BARRA GUABIRABA-QUARAIBA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		18.076,88
14/12/2022	142065	ENVIO TED	13.000,00D	5.076,88
14/12/2022	142065	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	5.065,88
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.065,88
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.065,88
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.065,88
19/12/2022	000001	CRED TED	26.713,06C	31.778,94
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		31.778,94
29/12/2022	142606	ENVIO TED	12.440,00D	19.338,94
29/12/2022	142606	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.327,94
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.327,94
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		19.327,94
31/12/2022	-	SALDO FINAL		19.327,94

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE TUCIO MONTENHO JUNIOR
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validador/validador.do?sech=Código do documento: 057ba01-090441ba9dad9-062d835588e3



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

85.467,97

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

85.467,97



Documento Assinado e Digitalizado por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://e-cite.pes.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/006470063

MUNICIPIO DE BARRA DO

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 FECHA



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE DUJUCIO MONTANO JUNIOR
 Acesso em: https://epp.epec.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 05fba01-090441b8e9d4d-0672d8355886


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 5413	Emissão 11/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BARRA DE	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00647026-3	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	84.717,73C	48.361,245107
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	749,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.467,67C	48.361,245107
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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



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 C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X Banco 001 Conta 33.006-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

340,7

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

340,7

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: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 11:58

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME
 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
14/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida 14/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	18.500,00 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029661794000116 MATOS SERVICO	121.401	18.466,11 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.053.957	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,89 D	0,00
15/12/2022		0834	99015	870 Transferência recebida 15/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	34.500,00 C	
15/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada 15/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI	551.138.000.031.278	34.492,68 D	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,32 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.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:58

Cliente

Agência 834-6
Conta 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME
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	307,66			279,661233		
14/12/2022	APLICAÇÃO	22,89			20,722876	1,104576364	300,384109
15/12/2022	APLICAÇÃO	7,32			6,624294	1,105023268	307,008403
30/12/2022	SALDO ATUAL	340,76			307,008403		307,008403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,66
APLICAÇÕES (+)	30,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	340,76

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://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
DocId: 051ba01-0904-41ba-9d49-0672d835558e



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 REFORMA MARIA JUDITH Banco 001 Conta 30.273-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 140.609,5

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 140.609,5

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 30273-2
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/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:53

Cliente

Agência 834-6
Conta 30273-2 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	139.364,79			126.680,694115		
30/12/2022	SALDO ATUAL	140.609,51			126.680,694115		126.680,694115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.364,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.244,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.244,72
SALDO ATUAL =	140.609,51

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.pagseguro.com.br/epm/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:051ba0d1-0904-4fba-9d49-b672d8355588e>



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 SANTANDER Banco 033 Conta 13.001344-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

000

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

28/02/2022

SENTENÇA JUDICIAL

212,93

212,93

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

212,93

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

Resumo - dezembro/2022

Nome
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA

Agência 4045 Conta Corrente 45.000034-3

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	212,93
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	212,93
(-) Saldo Bloqueio Judicial	212,93
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				212,93
	SALDO EM 31/12				212,93

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros rotatórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	212,93	0,00	0,00	212,93	0,00	0,00	0,00
30	212,93	0,00	0,00	212,93	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

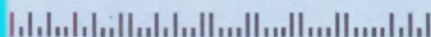
Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835558e

54201637
40260595CTC RECIFE PE PL5
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA
R MIGUEL TEIXEIRA SN SN - CENTRO
BARRA DE GUABIRABA - PE
55690-000

007602120323450000000065631110123

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



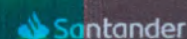
O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das cobranças a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que você conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a GENT& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis,
Cobrança,
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.



	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	08	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.



Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code,
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentos Assinados Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

Plano Contas 311501 Recurso Banco 356 Conta 13000135-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

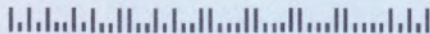
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA		EXERCÍCIO 2022	
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Plano Contas	311501	Recurso	356
Saldo em 31/12/2022		Conta	13000135-7
Saldo em 31/12/2022		de acordo com a contabilidade	



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DELIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR

Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

54201632
40260595CTC RECIFE PE PL5
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA
R MIGUEL TEIXEIRA SN SN - CENTRO
BARRA DE GUABIRABA - PE
55690-000

007602120323450000000065131110123

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



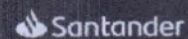
O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das operações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis;
Cobrança;
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

Resumo - dezembro/2022

Nome
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA

Agência 4045 Conta Corrente 45.000023-3 FDS

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	411,99
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	411,99
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	411,99
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				411,99
	SALDO EM 31/12				411,99

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Tarifas vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(=)
01	411,99	0,00	0,00	411,99	0,00	0,00	0,00
30	411,99	0,00	0,00	411,99	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado 45





	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSAÇÃO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	08	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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/epi/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:051ba01-0904-41ba-9d49-0672d835588e>



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

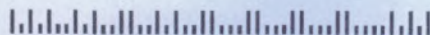


Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e54201636
40260595CTC RECIFE PE PL5
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA
R MIGUEL TEIXEIRA SN SN - CENTRO
BARRA DE GUABIRABA - PE
55690-000

007602120323450000000065531110123

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



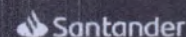
O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solidificações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis;
Cobrança;
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.

Resumo - dezembro/2022

Nome
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA

Agência 4045 Conta Corrente 45.000032-9 C S S G E E

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	15,50
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	15,50
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	15,50
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				15,50
	SALDO EM 31/12				15,50

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático		Saldo Disponível (-)
						(+)	(-)	
01	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar+**, uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS I

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	3 ilimitado




 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://ctcc.fcc.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:051ba01-0904-41ba-9d49-06f2d8355588e

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
	SAQUE NO CAIXA PJ	4
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	5
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
	Valor da Mensalidade (R\$)	124,00
	Status do Débito	PENDENTE
	Dia de Débito	30

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	93,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

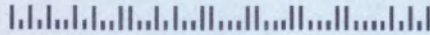


Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

54201634
40260595CTC RECIFE PE PL5
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA
R MIGUEL TEIXEIRA SN SN - CENTRO
BARRA DE GUABIRABA - PE
55690-000

007602120323450000000065331110123

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



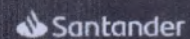
O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta,
Cartão,
Cheques,
Renegociação,
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis,
Cobrança,
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.

Resumo - dezembro/2022

Nome
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA

Agência 4045 Conta Corrente 45.000028-8 GOV PE PRACA

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	691,89
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	691,89
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	691,89
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				691,89
	SALDO EM 31/12				691,89

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços Corrente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (-)	Saldo Disponível (-)
01	691,89	0,00	0,00	691,89	0,00	0,00	0,00
30	691,89	0,00	0,00	691,89	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA P.J TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado 45





	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	08	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.

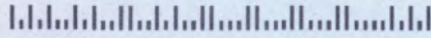


Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

54201635
40260595CTC RECIFE PE PL5
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA
R MIGUEL TEIXEIRA SN SN - CENTRO
BARRA DE GUABIRABA - PE
55690-000

007602120323450000000065431110123

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



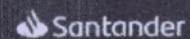
O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das operações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis;
Cobrança;
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas

Resumo - dezembro/2022

Nome
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA

Agência 4045 Conta Corrente 45.000031-2 ICMS

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	2.089,49
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	2.089,49
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	2.089,49
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				2.089,49
	SALDO EM 31/12				2.089,49

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (-)	Saldo Disponível (-)
01	2.089,49	0,00	0,00	2.089,49	0,00	0,00	0,00
30	2.089,49	0,00	0,00	2.089,49	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	





	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	08	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para o débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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/epv/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

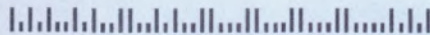


Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e54201633
40260595CTC RECIFE PE PL5
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA
R MIGUEL TEIXEIRA SN SN - CENTRO
BARRA DE GUABIRABA - PE
55690-000

007602120323450000000065231110123

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



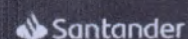
O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a Gent& para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:

Antecipação de Recebíveis;
Cobrança;
E muito mais.

Acesse o chat "Fale com a GENTE" no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas

Resumo - dezembro/2022

Nome
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA

Agência 4045 Conta Corrente 45.000024-0 INFRA ESTRUTURA

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	404,39
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	404,39
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	404,39
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				404,39
	SALDO EM 31/12				404,39

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Tarifas de Serviços de Conta Corrente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	404,39	0,00	0,00	404,39	0,00	0,00	0,00
30	404,39	0,00	0,00	404,39	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar+**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado 45





	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CANAIS ELETRONICOS	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	08	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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/epi/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:051ba01-0904-4fba-9d49-0672d8355588>



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

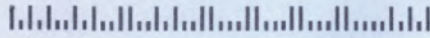


Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code,
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém,
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

54201631
40260595CTC RECIFE PE PL5
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA
R MIGUEL TEIXEIRA SN SN - CENTRO
BARRA DE GUABIRABA - PE
55690-000

007602120323450000000065031110123

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação de
notas 100% online
do Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



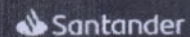
O fornecedor pode antecipar suas notas e acompanhar o status das solicitações a qualquer momento, em tempo real e sem intermediários.



O dinheiro cai na conta do fornecedor em até três minutos, sem burocracia, com as melhores condições e a segurança Santander que ele já conhece e confia.

Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento
ou acesse: sxintegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
DEZEMBRO 2022

Prezado Cliente,

Conte com a **Gent&** para o dia a dia da sua empresa, seja no chat ou no WhatsApp, quando precisar e de onde estiver.

Tenha atendimento sobre:

Conta;
Cartão;
Cheques;
Renegociação;
Débito automático.

E tire dúvidas sobre:
Antecipação de Recebíveis;
Cobrança;
E muito mais.

Acesse o chat **"Fale com a GENTE"** no app Santander Empresas, Internet Banking Empresarial ou no WhatsApp: 11 4004 2125.



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.

Resumo - dezembro/2022

Nome
BARRA DA GUABIRABA PREFEITURA

Agência 4045 Conta Corrente 45.000022-6 SEC EDUC EST PE

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	174,21
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	174,21
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	174,21
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				174,21
	SALDO EM 31/12				174,21

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (-)	Saldo Disponível (-)
30	174,21	0,00	0,00	174,21	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar+**, uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	





	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
	Status do Débito	EFETIVADO
	Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Este Símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC e de outras fontes controladas.



Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



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 SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17009-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

309,68

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

309,68

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: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

G33609112590333
09/01/2023 11:32

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
 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		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,32 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,81 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,51 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,19 D	0,00
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,21 D	0,00
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.158,69 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	500,00 D	
				07/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	4.500,00 D	
				07/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.831,03 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.058.044	4.500,00 D	
				08/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.495,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.900,00 D	
				077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.068.903	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.911,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,60 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,37 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,73 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.407,53 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 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.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 051bge01-0904-4fba-9d49-06f2d835558e

16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.519,26 D	0
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	42,21 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	42,21 D	0
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,50 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21,50 D	0,00
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,72 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81,72 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	98,32 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	458,64 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	195,35 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	350,80 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.108,11 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,06 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	13,66 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	33,74 D	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,35 C	
26/12/2022	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155		5.500,00 D	
			26/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.478,59 C	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,93 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	26,93 D	0,00
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,12 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	67,29 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	67,29 D	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 SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609112590333
09/01/2023 11:32

Cliente

Agência 834-6
Conta 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA
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	11.941,46			10.854,624658		
01/12/2022	APLICAÇÃO	56,19			51,055345	1,100570370	10.905,680000
06/12/2022	APLICAÇÃO	20,21			18,340915	1,101907919	10.924,020919
07/12/2022	RESGATE	2.831,03			2.568,171708	1,102352305	8.355,849211
	Aplicação 24/08/2022	43,84			39,771208		
	Aplicação 26/08/2022	5,16			4,682557		
	Aplicação 29/08/2022	5,19			4,708660		
	Aplicação 01/09/2022	95,23			86,385513		
	Aplicação 02/09/2022	136,55			123,875709		
	Aplicação 06/09/2022	5,36			4,864713		
	Aplicação 08/09/2022	20,79			18,855862		
	Aplicação 09/09/2022	10,25			9,294054		
	Aplicação 13/09/2022	10,24			9,286483		
	Aplicação 14/09/2022	62,98			57,135378		
	Aplicação 16/09/2022	184,88			167,715640		
	Aplicação 19/09/2022	10,68			9,688751		
	Aplicação 20/09/2022	30,65			27,803406		
	Aplicação 21/09/2022	364,07			330,263918		
	Aplicação 22/09/2022	656,20			595,270428		
	Aplicação 23/09/2022	78,14			70,886915		
	Aplicação 26/09/2022	5,13			4,654180		
	Aplicação 27/09/2022	5,69			5,161000		
	Aplicação 28/09/2022	37,46			33,985962		
	Aplicação 29/09/2022	64,79			58,776703		
	Aplicação 03/10/2022	12,31			11,164176		
	Aplicação 04/10/2022	150,00			136,075427		
	Aplicação 05/10/2022	10,17			9,226773		
	Aplicação 06/10/2022	42,05			38,146537		
	Aplicação 07/10/2022	5,08			4,609687		
	Aplicação 10/10/2022	41,95			38,051287		
	Aplicação 13/10/2022	30,50			27,670509		
	Aplicação 14/10/2022	16,40			14,874377		
	Aplicação 19/10/2022	93,27			84,605944		
	Aplicação 20/10/2022	25,33			22,974003		
	Aplicação 21/10/2022	230,27			208,886697		
	Aplicação 24/10/2022	340,42			308,819251		
08/12/2022	RESGATE	4.495,00			4.075,988703	1,102799916	4.279,860507
	Aplicação 24/10/2022	555,05			503,307455		
	Aplicação 25/10/2022	30,97			28,086076		
	Aplicação 26/10/2022	87,06			78,948939		
	Aplicação 27/10/2022	3.821,92			3.465,646233		
12/12/2022	RESGATE	1.911,00			1.731,452806	1,103697423	2.548,407701
	Aplicação 27/10/2022	598,75			542,495973		
	Aplicação 28/10/2022	46,18			41,839802		
	Aplicação 01/11/2022	5,05			4,579962		
	Aplicação 02/11/2022	110,50			109,272892		



	Aplicação 03/11/2022	119,00		100,212000		
	Aplicação 04/11/2022	1.141,52		1.034,264386		
13/12/2022	APLICAÇÃO	21,60		19,563356	1,104105005	2.567,97
14/12/2022	APLICAÇÃO	26,37		23,873406	1,104576364	2.591,844463
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.519,26		1.374,311279	1,105470080	3.966,15574
19/12/2022	APLICAÇÃO	42,21		38,167504	1,105914582	4.004,32324
20/12/2022	APLICAÇÃO	21,50		19,433067	1,106361631	4.023,75631
21/12/2022	APLICAÇÃO	81,72		73,833657	1,106812289	4.097,58997
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.108,11		1.000,763715	1,107264365	5.098,35368
23/12/2022	APLICAÇÃO	33,74		30,459001	1,107718524	5.128,81268
26/12/2022	RESGATE	5.478,59		4.943,840969	1,108164691	184,97171
	Aplicação 04/11/2022	1.303,71		1.176,454617		
	Aplicação 07/11/2022	47,00		42,414339		
	Aplicação 08/11/2022	10,13		9,145241		
	Aplicação 09/11/2022	35,04		31,620559		
	Aplicação 11/11/2022	30,75		27,749564		
	Aplicação 17/11/2022	34,27		30,927087		
	Aplicação 18/11/2022	15,16		13,679010		
	Aplicação 21/11/2022	15,15		13,673448		
	Aplicação 22/11/2022	280,34		252,974949		
	Aplicação 23/11/2022	885,45		799,022848		
	Aplicação 24/11/2022	74,81		67,511258		
	Aplicação 28/11/2022	5,07		4,575950		
	Aplicação 30/11/2022	10,27		9,262571		
	Aplicação 01/12/2022	56,58		51,055345		
	Aplicação 06/12/2022	20,32		18,340915		
	Aplicação 13/12/2022	21,68		19,563356		
	Aplicação 14/12/2022	26,46		23,873406		
	Aplicação 16/12/2022	1.522,96		1.374,311279		
	Aplicação 19/12/2022	42,30		38,167504		
	Aplicação 20/12/2022	21,54		19,433067		
	Aplicação 21/12/2022	81,82		73,833657		
	Aplicação 22/12/2022	937,78		846,250999		
28/12/2022	APLICAÇÃO	26,93		24,281847	1,109058928	209,253564
29/12/2022	APLICAÇÃO	10,12		9,121173	1,109506361	218,374737
30/12/2022	APLICAÇÃO	67,29		60,624233	1,109952177	278,998970
30/12/2022	SALDO ATUAL	309,68		278,998970		278,998970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.941,46
APLICAÇÕES (+)	3.035,25
RESGATES (-)	14.715,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,59
SALDO ATUAL =	309,68

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

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesso em: https://sccs.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

15.764,33

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

15.764,33



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://pse.pte.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560005

4995/006/0007104-4

MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIAIBA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		15.764,20C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.764,20C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		15.764,20C

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

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSÉ DUCIO MONTANO JUNIOR
 Acesso em: https://eicfexce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=051ba01-090-41ba-9d49-0872d855288e

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://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE: SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	8.809,28
		Total Arrecadado:	8.809,28
	Saldo Anterior:		691.585,62
	Total Geral:		700.394,90
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	
		Orçamentária:	8.809,28
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	8.809,28
	Saldo:		700.394,90
	Saldo para o dia seguinte:		691.585,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.263-3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA A	19.939,08			19.939,08
001	15.349-4 INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,02			0,02
001	15.552-7 PM BARRA DE GUABIRABA - FNS	26,26			26,26
001	15.767-8 FARMACIA BASICA	20,41			20,41
001	17.684-2 BLVGS - FMS	23,28			23,28
001	20.128-6 P.S.E.	7.479,63			7.479,63
001	22.515-0 GESTÃO SUS	1.029,88			1.029,88
001	22.608-4 FARMACIA BASICA	38.467,59			38.467,59
001	22.609-2 BLATB PAB FIXO	10.198,30			10.198,30
001	22.610-6 GESTÃO SUS	174,39			174,39
001	24.549-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS	71,72			71,72
001	24.550-X PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	68,39			68,39
001	25.399-5 FMS BLINB	1.783,70			1.783,70
001	25.639-0 ACADEMIA DA SAUDE	57,19			57,19
001	26.002-9 FUS - FMS	20.888,60			20.888,60
001	30.039-X CUSTEIO SUS ATEN. BASICA	17.958,79	9.015,50	9.015,50	17.958,79
001	30.051-9 INVESTIMENTO SUS	570.876,59	2,40	2,40	570.876,59
001	31.817-5 AFM - COVID19	67,65			67,65
001	58.044-9 FMS - TRANS MUNI	304,13			304,13
001	9.122-7 AIH - FMS	2.150,02			2.150,02
		691.585,62	9.017,90	9.017,90	691.585,62

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA. ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA. JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://tce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2022

DÍOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 0106110-4/PE

TESOUREIRO

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: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 237 DO DIA 31/12/2022**

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	691.585,62
+ Receita Arrecadada no dia:	8.809,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.809,28
+ Saldo Atual:	691.585,62

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> Código do documento: 051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e

Contas do Fundo Municipal de Saúde de Barra de Guabiraba

- 15.263-3 Estruturação da rede de serviços
- 15.349-4 investimento - aquisição de equip.
- 15.552-7 PM Barra de Guabiraba - FNS
- 15.767-8 Farmácia Básica
- 17.684-2 BLVGS - FMS
- 20.128-6 P.S.E
- 22.515-0 Gestão Sus
- 22.608-4 Farmácia Básica
- 22.609-2 BLAT PAB FIXO
- 22.610-6 GESTÃO SUS
- 24.549-6 Programa de Requalificação UBS
- 25.550-x Programa de Requalificação UBS
- 25.399-5 FMS BLINB
- 25.636-0 Academia de Saúde
- 26.002- FUS - FMS
- 30.039-x Custeio Sus Atenção Básica
- 30.051-9 Investimento Sus
- 31.817-5 AFM - COVID19
- 58.044-9 FMS - Transf Municipal
- 9.122-7 AIH - FMS NÃO EXISTE!





CONTA	SALDO EM OUTUBRO DE 2022	SALDO EM NOVEMBRO DE 2022
000000157678	R\$20,03	R\$20,21
000000176842	R\$22,86	R\$23,06
000000225150	R\$53,01	R\$53,47
000000226084	R\$178.684,61	R\$9.828,37
000000226092	R\$115.850,72	R\$46.676,98
000000226106	R\$171,45	R\$172,84
000000245496	R\$70,43	R\$71,04
00000024550X	R\$67,15	R\$67,73
000000253995	R\$1.751,55	R\$1.766,77
000000256390	R\$56,15	R\$56,64
000000152633	R\$19.603,35	R\$19.762,56
000000153494	R\$0,02	R\$0,02

BLOQUEADA. ←



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 25.639-0

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 SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

1
52,19
52,19



Extrato conta corrente

G335041308969
04/01/2023 13:20



Cliente

Agência 834-6
Conta 25639-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 25639-0 FMS/BARRA G-FNS BLINV
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	56,65			13,629818		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,19			13,629818		13,629818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,19

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 SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://sigetec.pge.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-41ba-9d49-0672d835558e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM - COVID19 Banco 001 Conta 31.817-5

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 SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.cce.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e

1

67,65

67,65



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 31817-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

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: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896958

04/01/2023 13:37



Cliente

Agência 834-6
 Conta 31817-5 SAUDE AFM COVID19
 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	67,06			60,952329		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,65			60,952329		60,952329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	67,65

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.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba011-0904-41ba-9d49-0672d835558e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLATB PAB FIXO Banco 001 Conta 22.609-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

10.983,30

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

10.983,30



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

 G33504130896959
 04/01/2023 13:


Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB
 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
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 036192167000220 BERIVALDO JUV	120.101	1.950,91 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,91 C	0,00
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR	120.801	1.900,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR	120.802	800,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 036192167000220 BERIVALDO JUV	121.301	14.735,48 D	
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 036192167000220 BERIVALDO JUV	121.302	1.844,85 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.580,33 C	0,00
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 040977631000180 ULTRACLIM BEZ	121.501	12.674,50 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.674,50 C	0,00
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 028639426000109 E. F. DO NASC	121.601	1.400,00 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 028639426000109 E. F. DO NASC	121.602	1.400,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 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 SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/ep/validador/validador.do?docId=051ba01-0904-4ba-9d49-0672d835588e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33504130896959
04/01/2023 13:15

Cliente

Agência 834-6
Conta 22609-2 FMS/BARRA G-FNS BLATB
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	46.676,98			42.428,739454		
01/12/2022	RESGATE	1.950,91			1.772,635402	1,100570370	40.656,104057
	Aplicação 30/09/2022	620,19			563,517410		
	Aplicação 03/10/2022	1.330,72			1.209,117992		
08/12/2022	RESGATE	2.700,00			2.448,313571	1,102799916	38.207,790488
	Aplicação 03/10/2022	2.700,00			2.448,313571		
13/12/2022	RESGATE	16.580,33			15.016,986541	1,104105005	23.190,803949
	Aplicação 03/10/2022	16.580,33			15.016,986541		
15/12/2022	RESGATE	12.674,50			11.469,894225	1,105023268	11.720,909710
	Aplicação 03/10/2022	11.688,42			10.577,534804		
	Aplicação 25/11/2022	986,08			892,359421		
16/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.532,859144	1,105470080	9.188,050571
	Aplicação 25/11/2022	2.800,00			2.532,859144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.198,30			9.188,050571		9.188,050571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.676,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.705,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,06
SALDO ATUAL =	10.198,30

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
 Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SIL VA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SIL VA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS - FMS Banco 001 Conta 17.684-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

23,28

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

23,28



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/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 834-6
Conta 17684-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDIN.

OK

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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 051ba01-0904-4fba-9d49-0672d835588e