



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

**ITEM 30 EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS  
AS CONTAS, EVIDENCIANDO O MOVIMENTO NO FINAL DO ÚLTIMO DIA  
ÚTIL DO EXERCÍCIO.**



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 10601-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.485,10

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3.485,10

Documentação assinada digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epi.ice.prefmunicipal.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10601-1 - PETE-TRAN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							3.884,91
				Saldo Anterior . . .			3.884,91
16893	28/12/2018	TR 02270		Transferencia de valores.	6.327,51	0,00	3.884,40
				Total . .	6.327,51	0,00	
				Saldo Atual . . .			3.884,40
				Total Geral . .	6.327,51	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctec.fce.puc.br/epi/validador.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**Extrato conta corrente**

G33307084411C

07/01/2019 09:12:40

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 10601-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



G33307084411  
07/01/2019**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
Conta 10601-1 PREF.MUN.B.GUABIRABA-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311521 Recurso Banco 104 Conta 6000141-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

50,01

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

50,01

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://portal.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560002

2192/006/0000014114

PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario

12.922,24

Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade

12.922,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/07/2018 ate 31/07/2018

Page 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29934-0 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							12.905,50	
09120	10/07/2018	OC 16434		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	12.905,50	12.905,50	
10029	31/07/2018	OC 16435		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16,74	12.922,24	
Total . .							0,00	12.922,24
Saldo Atual . . .							12.922,24	
Total Geral . .							0,00	12.922,24

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eod.cce.pb.gov.br/validador> sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



G33311085312932!  
11/02/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.391.747.000.000	12.905,50 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.905,50 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932!  
11/02/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

Cliente  
Agência 834-6  
Conta 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência JULHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2018	APLICAÇÃO	12.905,50			3.599,119133	3,585738488	3.599,119133
31/07/2018	SALDO ATUAL	12.922,24			3.599,119133		3.599,119133

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.905,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	12.922,24

### Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

### Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario

8.085,00

Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade

8.085,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/07/2018 ate 31/07/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29981-2 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.074,56
09121	10/07/2018	OC 16441		INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPL	0,00	8.074,56	8.074,56
10030	31/07/2018	OC 16442		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	10,47	8.085,03
Total . .					0,00	8.085,03	8.085,03
Saldo Atual . . .							8.085,03
Total Geral . .					0,00	8.085,03	8.085,03

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicov.br/validar> ou <https://www.pmf.br/validar> ou <https://www.cadcod.com.br/validar> ou <https://www.cadcod.com.br/validar>  
Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e



G33311085312932E  
11/02/2019 09:01



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018	10/07/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.391.776.000.000	8.074,56 C	
10/07/2018	10/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.074,56 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932!  
11/02/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/epip/validadoc.seam?codigo\\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://stece.tce.pe.gov.br/epip/validadoc.seam?codigo_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e)

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência JULHO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2018	APLICAÇÃO	8.074,56			2.251,854123	3,585738488	2.251,854123
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.085,03			2.251,854123		2.251,854123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.074,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	8.085,03

### Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

### Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

13.017,00

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

13.017,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2018 ate 30/11/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29934-0 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.994,51
15253	30/11/2018	OC 16439		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,49	13.017,00
				Total . .	0,00	22,49	
				Saldo Atual . . .			13.017,00
				Total Geral . .	0,00	22,49	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e>



G333110853129325  
11/02/2019 09:01



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333110853129325  
11/02/2019 09:01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	834-6
Conta	29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	12.994,51				3.599,119133	
30/11/2018	SALDO ATUAL	13.017,00				3.599,119133	3.599,119133

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.994,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,49
SALDO ATUAL =	13.017,00

Valor da Cota	
31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade	
No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancario

8.144,39

Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade

8.144,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2018 ate 30/11/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29981-2 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.138,22
15254	30/11/2018	OC 16446		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,07	8.142,29
				Total . .	0,00	14,07	
				Saldo Atual . . .			8.142,29
				Total Geral . .	0,00	14,07	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://eicof.pe.gov.br/epi/vhildoc/seam/Codigo\\_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://eicof.pe.gov.br/epi/vhildoc/seam/Codigo_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e)



G33311085312932!  
11/02/2019 09:0



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932f  
11/02/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	8.130,25			2.251,854123		
30/11/2018	SALDO ATUAL	8.144,32			2.251,854123		2.251,854123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.130,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	8.144,32

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario

8.130,25

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade

8.130,25



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://app.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/10/2018 ate 31/10/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29981-2 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.114,86
14031	31/10/2018	OC 16445		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	15,62	8.130,48
				Total . .	0,00	15,62	
				Saldo Atual . . .			8.130,48
				Total Geral . .	0,00	15,62	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://eicofp.se.gov.br/epp/vault/IDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://eicofp.se.gov.br/epp/vault/IDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e)



G33311085312932!

11/02/2019 09:0...

**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
Conta corrente 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 10 / 2018

**Lançamentos**

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932!

11/02/2019 09:00:31



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

Cliente	
Agência	834-6
Conta	29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8.114,63			2.251,854123		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8.130,25			2.251,854123		2.251,854123

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.114,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	8.130,25

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancario 12.994,50

Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade 12.994,50

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/10/2018 ate 31/10/2018

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.psp.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29934-0 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.994,95
14030	31/10/2018	OC 16438		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,96	12.994,95
				Total . .	0,00	24,96	
				Saldo Atual . . .			12.994,95
				Total Geral . .	0,00	24,96	



G333110853129325  
11/02/2019 09:01



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932E

11/02/2019 09:0...



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

## Ciente

Agência 834-6  
Conta 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.969,55			3.599,119133		
31/10/2018	SALDO ATUAL	12.994,51			3.599,119133		3.599,119133

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.969,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,96
SALDO ATUAL =	12.994,51

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.158,03

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.158,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29981-2 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.144,33
17136	31/12/2018	OC 16447		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,31	8.158,64
				Total . .	0,00	14,31	
				Saldo Atual . . .			8.158,64
				Total Geral . .	0,00	14,31	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rj.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e>



G33311085312932!  
11/02/2019 09:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932

11/02/2019 09:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.144,32			2.251,854123		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.158,63			2.251,854123		2.251,854123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.144,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	8.158,63

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 13.039,87

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 13.039,87  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29934-0 - EDUCAÇÃO INFRA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			13.017,00
17135	31/12/2018	OC 16440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,87	13.039,87
				Total . .	0,00	22,87	
				Saldo Atual . . .			13.039,87
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>22,87</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.de.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e>



G33311085312932  
11/02/2019 09:00



### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932!  
11/02/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29934-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.017,00			3.599,119133		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.039,87			3.599,119133		3.599,119133

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.017,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,87
SALDO ATUAL =	13.039,87

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

91.879,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

91.879,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/ce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1



Banco: 01

Conta: 302740 - INFRA. ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91.879,80
17078	31/12/2018	OC 12418		INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-AMPL	0,00	91.879,80	91.879,80
				Total . .	0,00	91.879,80	
				Saldo Atual . . .			91.879,80
				Total Geral . .	0,00	91.879,80	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/validador> ou em Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



G33311085312932!  
11/02/2019 09:0



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30274-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.399.583.000.000	91.879,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.879,80 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311085312932

11/02/2019 09:00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa5356917e

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 30274-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	91.879,80			25.359,627466	3,623073727	25.359,627466
31/12/2018	SALDO ATUAL	91.879,80			25.359,627466		25.359,627466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	91.879,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	91.879,80

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311501 Recurso Banco 001 Conta 16598-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.185,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

53.185,68



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce.pis.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIAÇÃO DE MEIO AMBIENTE CARLOS BATISTA DOS SANTOS JUNIOR em 31/12/2018 às 17:35:56. Acesse em: https://etc.ce.gov.br/validador/validador.jspx?ent=ent\_cadastromunicipal\_100070588480-40359982-9096356917e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16598-0 - FUNDEB - 16598-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							<b>Saldo Anterior . . .</b>	<b>149.933,47</b>
15126	03/12/2018	OP 02888		ANIQUEITE IZABEL MARIA DE LIMA ME	17.602,50	0,00	132.330,97	
15127	03/12/2018	OP 02889		ANIQUEITE IZABEL MARIA DE LIMA ME	19.250,00	0,00	113.080,97	
15156	04/12/2018	OC 12481		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	839,52	113.920,45	
15157	04/12/2018	OC 12482		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	111.467,27	225.357,72	
15146	04/12/2018	OP 02978		CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CA	540,00	0,00	224.817,72	
15145	04/12/2018	OP 02977		VIP INFORMATICA LTDA	1.799,00	0,00	223.018,72	
15167	05/12/2018	OP 02979		KEYLA REJANE DE AMORIM BERNARDO	906,30	0,00	222.112,42	
15170	05/12/2018	OP 02988		MARIA SILVANEIDE DA SILVA	906,30	0,00	221.206,12	
15179	05/12/2018	OP 03144		MARIA SILVANEIDE DA SILVA	906,30	0,00	220.300,00	
15198	05/12/2018	OP 02976		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	1.300,00	0,00	219.000,00	
15199	05/12/2018	OP 03048		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	1.300,00	0,00	217.700,00	
15168	05/12/2018	OP 02980		TAMIRES FERREIRA DA SILVA	1.431,00	0,00	216.269,00	
15169	05/12/2018	OP 02987		EDILÂNE MARTA LIMA SILVA	1.812,60	0,00	214.456,40	
15197	05/12/2018	OP 02975		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	5.200,00	0,00	209.256,40	
15196	05/12/2018	OP 02974		JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO	7.600,00	0,00	201.656,40	
15235	05/12/2018	TR 01742		Transferencia de valores.	35.000,00	0,00	166.656,40	
15273	06/12/2018	TR 01743		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	161.656,40	
15290	07/12/2018	TR 01744		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	156.656,40	
15532	10/12/2018	OC 12483		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	54,08	156.710,48	
15533	10/12/2018	OC 12484		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	1.293,99	158.004,47	
15436	10/12/2018	TR 01751		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	163.004,47	
15440	10/12/2018	TR 01753		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	168.004,47	
15442	10/12/2018	TR 01754		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	173.004,47	
15428	10/12/2018	TR 01747		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	183.004,47	
15432	10/12/2018	TR 01749		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	193.004,47	
15430	10/12/2018	TR 01748		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	213.004,47	
15444	10/12/2018	TR 01755		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	233.004,47	
15434	10/12/2018	TR 01750		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	268.004,47	
15438	10/12/2018	TR 01752		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	303.004,47	
15535	10/12/2018	OC 12486		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	55.361,01	358.375,48	
15534	10/12/2018	OC 12485		FUNDEB - Contribuição de FPE p	0,00	71.729,83	430.105,31	
15448	10/12/2018	TR 01758		Transferencia de valores.	0,00	113.000,00	543.105,31	
15350	10/12/2018	OP 02921		BRADESCO S/A	10,00	0,00	543.095,31	
15352	10/12/2018	OP 02925		BRADESCO S/A	24,00	0,00	543.071,31	
15351	10/12/2018	OP 02923		BRADESCO S/A	35,00	0,00	543.036,31	
15353	10/12/2018	OP 02927		BRADESCO S/A	98,00	0,00	542.938,31	
15354	10/12/2018	OP 02929		BRADESCO S/A	131,01	0,00	542.807,30	
15300	10/12/2018	OP 02922		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	13.878,82	0,00	528.928,48	
15302	10/12/2018	OP 02926		FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADOS	23.030,18	0,00	505.898,30	
15301	10/12/2018	OP 02924		FOPAG FUNDEB 40% CONTRATADOS	34.280,20	0,00	471.617,96	
15304	10/12/2018	OP 02930		FOPAG DO FUNDEB B	129.625,75	0,00	341.992,21	
15303	10/12/2018	OP 02928		FOPAG A	256.500,24	0,00	85.491,97	
15612	11/12/2018	OC 12487		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	893,48	86.385,45	
15613	11/12/2018	OC 12488		Contribuição ITCMD para o FU	0,00	5.441,44	91.826,89	
15614	11/12/2018	OC 12489		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	68.269,52	160.096,41	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por PRISCYLLA RAYANESSA DE MERO SILVA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS WILSON MADEIRO ASSINVA

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16598-0 - FUNDEB - 16598-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	160.000,00
15575	11/12/2018	OP 03145		ANA MARIA RAMOS COSTA BALBINO	360,00	0,00	159.770,00	
15572	11/12/2018	OP 03013		CRISTIANE DOS SANTOS BARBOZA	503,50	0,00	159.266,50	
15673	12/12/2018	TR 01759		Transferencia de valores.	0,00	90.000,00	249.266,50	
15652	12/12/2018	OP 03147		PAULA REGINA DA SILVA	360,00	0,00	248.906,50	
15651	12/12/2018	OP 03146		ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	900,00	0,00	247.976,50	
15639	12/12/2018	OP 02943		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS P	3.168,62	0,00	244.807,88	
15640	12/12/2018	OP 02944		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS P	3.297,31	0,00	241.510,57	
15635	12/12/2018	OP 02915		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	16.032,82	0,00	225.477,75	
15631	12/12/2018	OP 02911		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	16.129,36	0,00	209.348,39	
15634	12/12/2018	OP 02914		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	16.897,42	0,00	192.450,97	
15630	12/12/2018	OP 02910		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	33.961,20	0,00	158.489,77	
15632	12/12/2018	OP 02912		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	35.578,40	0,00	122.911,37	
15633	12/12/2018	OP 02913		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	35.578,40	0,00	87.332,97	
15832	18/12/2018	OC 12490		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	943,60	88.279,37	
15833	18/12/2018	OC 12491		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	68.793,61	157.075,98	
15890	19/12/2018	TR 01922		Transferencia de valores.	635,79	0,00	156.440,19	
15855	19/12/2018	OP 03148		ALLAN DOUGLAS DE CARVALHO SILVA	2.304,05	0,00	154.136,14	
15856	19/12/2018	OP 03149		SEVERINO BEZERRA DA SILVA NETO	14.388,87	0,00	139.747,27	
15892	19/12/2018	TR 01923		Transferencia de valores.	14.457,88	0,00	125.289,39	
15956	20/12/2018	OC 12492		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	6,14	125.283,25	
15957	20/12/2018	OC 12493		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	295,41	125.578,66	
15959	20/12/2018	OC 12495		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	24.958,48	150.537,14	
15958	20/12/2018	OC 12494		FUNDEB - Contribuição de FPE p	0,00	33.420,24	183.957,38	
15974	21/12/2018	OP 03079		A. J. DA SILVA	4.875,00	0,00	179.082,38	
15982	21/12/2018	TR 01919		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	169.082,38	
15984	21/12/2018	TR 01921		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	149.082,38	
16051	26/12/2018	OC 12496		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	1.000,53	150.082,88	
16052	26/12/2018	OC 12497		Cont. de rec. do FUNDEB - Parc	0,00	109.826,04	259.911,82	
16047	26/12/2018	TR 01920		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	244.911,82	
16174	28/12/2018	OC 12499		Contribuição de Rec. do FUNDE	0,00	6,84	244.918,66	
16175	28/12/2018	OC 12500		Contribuição do IPI P/ Formaç	0,00	380,44	245.299,10	
16178	28/12/2018	OC 12503		Contrib. Lei 87/96 p/ Formação	0,00	620,83	245.919,93	
16179	28/12/2018	OC 12504		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	5.164,44	251.084,37	
16147	28/12/2018	TR 01930		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	261.084,37	
16143	28/12/2018	TR 01928		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	276.084,37	
16145	28/12/2018	TR 01929		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	296.084,37	
16177	28/12/2018	OC 12502		Contribuição de Rec. do FUNDEB	0,00	44.782,42	340.866,81	
16173	28/12/2018	OC 12498		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	46.480,00	387.346,81	
16176	28/12/2018	OC 12501		FUNDEB - Contribuição de FPE p	0,00	58.566,68	445.913,49	
16141	28/12/2018	TR 01927		Transferencia de valores.	0,00	167.000,00	612.913,49	
16107	28/12/2018	OP 03083		BRADERCO S/A	130,00	0,00	612.783,49	
16086	28/12/2018	OP 03081		M W F MOURA MULTIMIDIA ME	515,00	0,00	612.268,49	
16110	28/12/2018	OP 03093		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	15.106,70	0,00	597.161,79	
16111	28/12/2018	OP 03095		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	15.245,33	0,00	581.916,46	
16092	28/12/2018	OP 03094		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	15.971,30	0,00	565.945,16	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por PRISCYLLA WIANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eic.gov.br/ep/validarDoc.htm> Códig. do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16598-0 - FUNDEB - 16598-0 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>565.945,00</b>
16109	28/12/2018	OP 03092		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	32.388,58	0,00	533.556,42
16108	28/12/2018	OP 03090		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	33.930,89	0,00	499.625,53
16091	28/12/2018	OP 03091		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DC	33.930,89	0,00	465.694,64
16087	28/12/2018	OP 03082		FOPAG DO FUNDEB B	128.808,09	0,00	336.886,55
16095	28/12/2018	OP 03235		FOPAG A	200.148,53	0,00	136.738,02
16223	31/12/2018	OC 12566		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	112,64	136.850,66
<b>Total . .</b>					<b>1.283.771,13</b>	<b>1.270.708,48</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>136.850,66</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.283.771,13</b>	<b>1.270.708,48</b>	





G33307084411C

07/01/2019 09:20:49



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA	120.301	19.250,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA	120.302	17.602,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.852,50 C	0,00
04/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	839,52 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.467,27 C	
12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada 04/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	611.710.000.017.000	1.799,00 D	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 010019230000156 CAMARA DE DIR	120.401	540,00 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.967,79 D	0,00
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 05/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	35.000,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.501	5.200,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 01118852486 MARIA SILVANEIDE	120.502	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09321493409 EDILAINE MARTA LI	120.503	1.812,60 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 01118852486 MARIA SILVANEIDE	120.504	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.505	7.600,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 01997640503 KEYLA REJANE DE A	120.506	906,30 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 12086454473 TAMIRES FERREIRA	120.507	1.431,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.508	1.300,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	120.509	1.300,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.362,50 C	0,00 C
06/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.000,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 07/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.000,00 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	113.000,00 C	
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	20.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c3ae6b04b3598c20f9fa356917e](https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c3ae6b04b3598c20f9fa356917e)



10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	35.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	20.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	10.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	10.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	35.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
			10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	54,08 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.579,84 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.103,42 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.677,75 C	
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.729,83 C	
10/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.293,99 C	
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.001	256.598,24 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.002	129.756,76 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.003	23.054,18 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.004	34.315,20 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	438 TED	121.005	13.888,82 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.174,29 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	5.441,44 C	
11/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	893,48 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.551,48 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.718,04 C	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	503,50 D	
			237 6989 09559898418 CRISTIANE DOS SAN			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	360,00 D	
			237 6989 92282326415 ANA MARIA RAMOS C			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.740,94 D	0,00 C
12/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	90.000,00 C	
			12/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	32.930,24 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	16.129,36 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	71.156,80 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	33.961,20 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.007.447	900,00 D	
			12/12 2529 7447-0 ELIANE MARIA N			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	360,00 D	
			237 6989 02427535400 PAULA REGINA DA S			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e)



12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	3.297,31 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	3.168,62 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	71.903,53 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA		350	943,60 C	
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	68.793,61 C	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	69.737,21 D	0,00 C
19/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155		635,79 D	
			19/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
19/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155		14.457,88 D	
			19/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	2.304,05 D	
			104 4995 09928733473 ALLAN DOUGLAS DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	14.388,87 D	
			237 2530 015008684000145 SEVERINO BEZE				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	31.786,59 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR		350	6,14 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	20.999,66 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.751,61 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.207,21 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	33.420,24 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	295,41 C	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	58.680,27 D	0,00 C
21/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155		20.000,00 D	
			21/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
21/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155		10.000,00 D	
			21/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
21/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703		4.875,00 D	
			21/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	34.875,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011	639 IPVA		350	1.000,53 C	
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	109.826,04 C	
26/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155		15.000,00 D	
			26/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	95.826,57 D	0,00 C
26/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155		167.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.679,20 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.937,15 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.166,07 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	58.566,68 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	380,44 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	620,83 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR		350	6,84 C	
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	46.480,00 C	
28/12/2018	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	5.164,44 C	
28/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	83.400.000.011.155		10.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
28/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	83.400.000.011.155		20.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
28/12/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	83.400.000.011.155		15.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		31.078,00 D	
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		67.861,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stcpc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigodo=documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>

			28/12 0834 18001-7 IPREBAG						
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		15.245,33	D		
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG						
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		32.388,58	D		
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG						
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	515,00	D		
			104 4995 06604281485 MARIA WEDJA FRANC						
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.802	128.938,09	D		
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	13105	438 TED		122.803	200.148,53	D		
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE						
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	108.173,66	C	0,00	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O					0,00	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e](https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e)





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307084411

07/01/2019



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 16598-0 PM BARRA GUABIRABA -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	66.247,71			18.317,071108		
03/12/2018	RESGATE	36.852,50			10.188,532872	3,617056593	8.128,53823
	Aplicação 27/11/2018	17.585,21			4.861,745098		
	Aplicação 30/11/2018	19.267,29			5.326,787774		
04/12/2018	APLICAÇÃO	109.967,79			30.399,950855	3,617367361	38.528,48909
05/12/2018	RESGATE	56.362,50			15.579,678981	3,617693283	22.948,81011
	Aplicação 30/11/2018	29.406,56			8.128,538236		
	Aplicação 04/12/2018	26.955,94			7.451,140745		
06/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.381,980629	3,617995720	21.566,82948
	Aplicação 04/12/2018	5.000,00			1.381,980629		
07/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.381,863157	3,618303284	20.184,96632
	Aplicação 04/12/2018	5.000,00			1.381,863157		
10/12/2018	RESGATE	71.174,29			19.668,892003	3,618622238	516,07432
	Aplicação 04/12/2018	71.174,29			19.668,892003		
11/12/2018	APLICAÇÃO	73.740,94			20.376,602958	3,618902530	20.892,67727
12/12/2018	RESGATE	71.903,53			19.867,230369	3,619202509	1.025,44691
	Aplicação 04/12/2018	1.867,78			516,074321		
	Aplicação 11/12/2018	70.035,75			19.351,156048		
18/12/2018	APLICAÇÃO	69.737,21			19.261,807388	3,620491504	20.287,25429
19/12/2018	RESGATE	31.786,59			8.778,841735	3,620818208	11.508,41256
	Aplicação 11/12/2018	3.712,96			1.025,446910		
	Aplicação 18/12/2018	28.073,63			7.753,394825		
20/12/2018	APLICAÇÃO	58.680,27			16.204,976939	3,621126412	27.713,38950
21/12/2018	RESGATE	34.875,00			9.630,099612	3,621457867	18.083,289890
	Aplicação 18/12/2018	34.875,00			9.630,099612		
26/12/2018	APLICAÇÃO	95.826,57			26.455,927692	3,622120952	44.539,217582
28/12/2018	RESGATE	108.173,66			29.859,675519	3,622733942	14.679,542063
	Aplicação 18/12/2018	6.804,63			1.878,312951		
	Aplicação 20/12/2018	58.706,32			16.204,976939		
	Aplicação 26/12/2018	42.662,71			11.776,385629		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.185,06			14.679,542063		14.679,542063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.247,71
APLICAÇÕES (+)	407.952,78
RESGATES (-)	421.128,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,64
SALDO ATUAL =	53.185,06

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311578 Recurso Banco 001 Conta 12872-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.048,58

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.048,58

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://sede.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12872-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.008,55
15476	11/12/2018	OC 12396		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	31.561,21	35.569,77
15464	11/12/2018	OP 03018		JOSE FABIANO DA SILVA AMORIM	503,50	0,00	35.066,27
15534	13/12/2018	OP 02908		CLARO S/A	38,05	0,00	35.028,22
15533	13/12/2018	OP 02907		TELEMAR NORTE LESTE S/A	97,06	0,00	34.931,16
15532	13/12/2018	OP 02906		TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,17	0,00	34.818,99
15540	13/12/2018	OP 03126		NAYANE ALUISA SILVA DE ALBUQUERQU	456,00	0,00	34.362,99
15535	13/12/2018	OP 02968		CRISTIANE DOS SANTOS BARBOZA	503,50	0,00	33.859,49
15536	13/12/2018	OP 02969		JOSE FABIANO DA SILVA AMORIM	503,50	0,00	33.355,99
15543	13/12/2018	OP 02986		M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	25.223,00	0,00	8.132,99
15580	18/12/2018	OP 03125		BANCO DO BRASIL S.A	40,60	0,00	8.092,39
15578	18/12/2018	OP 03084		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUC	3.500,00	0,00	4.592,39
15707	28/12/2018	OP 03127		ELIANE MARIA NUNES BENIZIO	300,00	0,00	4.292,39
15777	31/12/2018	OC 12538		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,75	4.295,14
Total . .					31.277,38	31.563,96	
Saldo Atual . . .							4.295,14
Total Geral . .					31.277,38	31.563,96	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA W. ANESSA DE MELO SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validar?id=520181231103070534604b35-98c2-0f9fa356917e



## Extrato conta corrente

G33307084411

07/01/2019 09:14:30

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 12872-4 PM BARRA GUABIRABA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04444251441 JOSE FABIANO DA S	121.101	503,50 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.021.456	10,15 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	513,65 C	0,00
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.942.139.000.002	31.561,21 C	
13/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	25.223,00 D	
13/12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada 13/12 0834 28345-2 NAYANE A S ALB	610.834.000.028.345	456,00 D	
13/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.301	112,17 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04444251441 JOSE FABIANO DA S	121.302	503,50 D	
13/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	121.303	38,05 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09559898418 CRISTIANE DOS SAN	121.304	503,50 D	
13/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.305	97,06 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.787	10,15 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.788	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.607,63 D	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR	121.801	3.500,00 D	
18/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.106.544	10,15 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.510,15 C	0,00 C
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 2529 7447-0 ELIANE MARIA N	552.529.000.007.447	300,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e





G33307084411

07/01/2019



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	761,97			210,679378		
11/12/2018	RESGATE	513,65			141,935296	3,618902530	68,744082
	Aplicação 19/11/2018	513,65			141,935296		
13/12/2018	APLICAÇÃO	4.607,63			1.272,997462	3,619512321	1.341,74154
18/12/2018	RESGATE	3.510,15			969,523059	3,620491504	372,21848
	Aplicação 19/11/2018	248,89			68,744082		
	Aplicação 13/12/2018	3.261,26			900,778977		
28/12/2018	RESGATE	300,00			82,810387	3,622733942	289,40809
	Aplicação 13/12/2018	300,00			82,810387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.048,55			289,408098		289,40809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,97
APLICAÇÕES (+)	4.607,63
RESGATES (-)	4.323,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	1.048,55

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://etcd.bcb.gov.br/epidoc/seam/codigo\\_documento](https://etcd.bcb.gov.br/epidoc/seam/codigo_documento): 10307d5c-ae6b-4b33-98c2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311560 Recurso Banco 001 Conta 2132-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

183,85

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

183,85

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por: BRISCYLLA VANESSA DE MELLO SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADERODAS SILVA

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **2132-6 - FPM.....**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.379,66
15147	04/12/2018	TR 01756		Transferencia de valores.	450,00	0,00	929,66
15241	07/12/2018	OC 12459		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE	0,00	625.223,02	626.152,66
15238	07/12/2018	OP 03106		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	6.252,22	0,00	619.900,44
15468	10/12/2018	OC 12461		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-128.937,05	490.963,39
15467	10/12/2018	OC 12460		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	644.685,32	1.135.648,71
15302	10/12/2018	OP 02935		BRABESCO S/A	5,00	0,00	1.135.643,71
15304	10/12/2018	OP 02939		BRABESCO S/A	9,00	0,00	1.135.634,71
15305	10/12/2018	OP 02941		BRABESCO S/A	16,00	0,00	1.135.618,71
15301	10/12/2018	OP 02931		BRABESCO S/A	30,00	0,00	1.135.588,71
15303	10/12/2018	OP 02937		BRABESCO S/A	30,00	0,00	1.135.558,71
15324	10/12/2018	OP 03212		BRABESCO S/A	38,00	0,00	1.135.520,71
15318	10/12/2018	OP 02963		BRABESCO S/A	52,00	0,00	1.135.468,71
15288	10/12/2018	OP 03110		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	179,02	0,00	1.135.289,69
15313	10/12/2018	OP 02956		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA D	765,00	0,00	1.134.524,69
15308	10/12/2018	OP 02948		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP	828,00	0,00	1.133.696,69
15315	10/12/2018	OP 02958		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS	1.166,67	0,00	1.132.529,02
15287	10/12/2018	OP 03109		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	2.355,58	0,00	1.130.173,44
15254	10/12/2018	OP 02936		FOPAG CONSELHO TUTELAR	5.856,40	0,00	1.124.316,04
15321	10/12/2018	OP 03108		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	6.446,84	0,00	1.117.869,20
15314	10/12/2018	OP 02957		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS	11.978,44	0,00	1.105.890,76
15256	10/12/2018	OP 02940		FOPAG ADMINISTRAÇÃO PENSIONISTA	12.878,00	0,00	1.093.012,76
15257	10/12/2018	OP 02942		FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO	19.835,97	0,00	1.073.176,79
15289	10/12/2018	OP 03111		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	23.634,62	0,00	1.049.541,17
15255	10/12/2018	OP 02938		FOPAG SEC. DE OBRAS E URBANISMO	26.351,84	0,00	1.023.189,33
15252	10/12/2018	OP 02932		FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	28.009,24	0,00	995.180,09
15253	10/12/2018	OP 02934		FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	42.439,64	0,00	952.740,45
15317	10/12/2018	OP 02962		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	87.269,71	0,00	865.470,74
15320	10/12/2018	OP 03107		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	96.702,79	0,00	768.767,95
15392	10/12/2018	TR 01758		Transferencia de valores.	113.000,00	0,00	655.767,95
15391	10/12/2018	TR 01757		Transferencia de valores.	500.000,00	0,00	155.767,95
15512	11/12/2018	OP 03211		CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS	2.685,01	0,00	153.082,94
15515	11/12/2018	OP 03210		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	8.744,00	0,00	144.338,94
15559	12/12/2018	OP 03008		MARIA BEZERRA RIBAS SILVA	453,00	0,00	143.885,94
15558	12/12/2018	OP 03007		MARIA BEZERRA RIBAS SILVA	546,00	0,00	143.339,94
15549	12/12/2018	OP 02920		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	5.648,26	0,00	137.691,68
15547	12/12/2018	OP 02918		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	5.716,64	0,00	131.975,04
15548	12/12/2018	OP 02919		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	5.988,86	0,00	125.986,18
15564	12/12/2018	OP 02965		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	40.000,00	0,00	85.986,18
15574	12/12/2018	TR 01759		Transferencia de valores.	90.000,00	0,00	-4.013,82
15648	14/12/2018	TR 01746		Transferencia de valores.	0,00	2.300,00	-1.713,82
15646	14/12/2018	TR 01745		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	3.286,18
15661	17/12/2018	OP 03155		AFONSO ANDRE DA SILVA	2.505,30	0,00	780,88
15662	17/12/2018	OP 03156		AFONSO ANDRE DA SILVA	2.505,30	0,00	-1.721,40
15753	20/12/2018	OC 12464		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-58.128,89	-59.850,29
15752	20/12/2018	OC 12463		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	290.644,52	230.794,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://epp.epec.gov.br/PPG/assinatura/DocAssinatura.aspx?DocId=10507054-4e40-4b35-98e2-0f9fa356917e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 2132-6 - FPM.....

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							230.794,22
15725	20/12/2018	OP 03078		PASEP DARF	1.370,50	0,00	229.423,72
15732	20/12/2018	OP 03112		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	2.906,44	0,00	226.517,28
15733	20/12/2018	OP 03113		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	43.596,67	0,00	182.920,61
15742	20/12/2018	TR 01925		Transferencia de valores.	77.000,00	0,00	105.920,61
15730	20/12/2018	OP 03052		CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUAB	107.502,34	0,00	-1.581,40
15921	28/12/2018	OC 12467		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-104.299,29	-105.880,69
15898	28/12/2018	TR 01926		Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	-103.380,69
15920	28/12/2018	OC 12466		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	521.496,53	418.116,84
15885	28/12/2018	OP 03208		BANCO DO BRASIL S.A	142,10	0,00	417.974,74
15858	28/12/2018	OP 03157		JOSE RISONALDO DA SILVA	2.505,30	0,00	415.469,44
15879	28/12/2018	OP 03115		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	5.214,96	0,00	410.254,48
15878	28/12/2018	OP 03114		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	78.224,47	0,00	332.029,99
15896	28/12/2018	TR 01924		Transferencia de valores.	331.000,00	0,00	1.021,00
15971	31/12/2018	OC 12610		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	79,20	1.100,20
Total . .					1.800.835,13	1.800.563,36	
Saldo Atual . . .							1.100,20
Total Geral . .					1.800.835,13	1.800.563,36	



G3330708441101  
07/01/2019 00

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	450,00 D	
				04/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.595,65 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.627,37 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.252,22 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618.970,80 D	0,00
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.504,58 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526.180,74 C	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	500.000,00 D	
				10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	113.000,00 D	
				10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.446,84 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.355,58 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	179,02 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.634,62 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.702,79 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.937,05 D	
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.001	19.851,97 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.002	12.887,00 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.003	26.381,84 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.004	5.861,40 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.005	87.321,71 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.006	42.477,64 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	438 TED	121.007	28.039,24 D	
				237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.004,00 D	
				104 4995 86446444400 SERGIO LUIS DE AM			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.740,00 D	
				104 4995 77263294400 EMANUEL RODRIGUES			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.854	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.855	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.856	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc;seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.857	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.858	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.859	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.860	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.861	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.862	10,15 D	
10/12/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	828,00 D	
10/12/2018	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
10/12/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	11.978,44 D	
10/12/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	1.166,67 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	469.964,84 C	0,00
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	90.000,00 D	
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	5.716,64 D	
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	11.637,12 D	
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.026.002	40.000,00 D	
12/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada 12/12 0834 10541-4 MARIA B RIBAS	610.834.000.010.541	546,00 D	
12/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada 12/12 0834 16121-7 PEDRO RIBAS E	610.834.000.016.121	453,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.352,76 C	0,00
14/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida 14/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	2.300,00 C	
14/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida 14/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.000,00 C	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 92092608487 JACKELYNE ESTEVAO	121.401	3.000,00 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.407.608	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.289,85 D	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08422911485 AFONSO ANDRE DA S	121.701	2.505,30 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08422911485 AFONSO ANDRE DA S	121.702	2.505,30 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.015.738	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.015.739	7,05 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.027,80 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.053,48 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.591,04 C	
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	77.000,00 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.906,44 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.596,67 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.128,89 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	107.502,34 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.segunCodigo.do.documento:10307/d5c-ae6b-4b35-98c2-0f99a356917e>

104 4995 008862609000181 BARRA DE GUAB

20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.370,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.802.957	3,10 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 17/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.159	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,43 D	0,00 C
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	2.500,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.841,39 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	486.655,14 C	
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.011.155	331.000,00 D	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.214,96 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.224,47 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.299,29 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.505,30 D	
			237 2530 30738078883 JOSE RISONALDO DA			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.520	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	2.685,01 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,35 D	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: J0307/d5-c-ae-b0-4b35-98c2-0f9fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	455,62			125,975030		
04/12/2018	RESGATE	450,00			124,399862	3,617367361	1,575168
	Aplicação 10/10/2018	26,58			7,348683		
	Aplicação 30/10/2018	2,41			0,667563		
	Aplicação 09/11/2018	44,58			12,324383		
	Aplicação 30/11/2018	376,43			104,059233		
07/12/2018	APLICAÇÃO	618.970,80			171.066,588789	3,618303284	171.068,16397
10/12/2018	RESGATE	469.964,84			129.873,971111	3,618622238	41.194,19287
	Aplicação 30/11/2018	5,70			1,575168		
	Aplicação 07/12/2018	469.959,14			129.872,395943		
2/12/2018	RESGATE	148.352,76			40.990,455668	3,619202509	203,73717
	Aplicação 07/12/2018	148.352,76			40.990,455668		
14/12/2018	APLICAÇÃO	4.289,85			1.185,095539	3,619834738	1.388,83277
17/12/2018	RESGATE	5.027,80			1.388,832717	3,620164219	
	Aplicação 07/12/2018	737,56			203,737178		
	Aplicação 14/12/2018	4.290,24			1.185,095539		
20/12/2018	APLICAÇÃO	126,43			34,914550	3,621126412	34,914550
28/12/2018	APLICAÇÃO	57,35			15,830585	3,622733942	50,745155
31/12/2018	SALDO ATUAL	183,85			50,745135		50,745135

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455,62
APLICAÇÕES (+)	623.444,43
RESGATES (-)	623.795,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,20
SALDO ATUAL =	183,85

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA.  
Acesse em: <https://etecba.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10307d5c-ae6b-4155-982-0f9fa556917e>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311569 Recurso Banco 001 Conta 11155-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.839,94

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

21/02/2018	855338	GREYTON CAVALCANTI DE MELC	3.500,00	
23/12/2018	855836	PAULO JOSE DA SILVA	503,50	
				4.003,50

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

05/04/2018	855410		3.040,00	
12/04/2018	855418		1.154,25	
11/10/2018		JOSE BATISTA	2.376,00	
				6.570,25

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.406,19







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



## Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11155-4 - MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.442,86
15228	06/12/2018	OP 03021		MANOEL PEDRO DA SILVA	1.556,10	0,00	26.886,76
15250	07/12/2018	TR 01744		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	31.886,76
15246	07/12/2018	OP 03215		BANCO DO BRASIL S.A	64,00	0,00	31.822,76
15245	07/12/2018	OP 03028		DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	897,77	0,00	30.924,99
15247	07/12/2018	OP 02995		EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A	1.900,00	0,00	29.024,99
15248	07/12/2018	OP 02996		EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A	1.900,00	0,00	27.124,99
15503	10/12/2018	OC 12620		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-79,98	27.044,99
15502	10/12/2018	OC 12619		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	399,93	27.444,92
15403	10/12/2018	TR 01757		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	527.444,92
15254	10/12/2018	OP 02886		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	59,19	0,00	527.385,73
15253	10/12/2018	OP 02885		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	71,79	0,00	527.313,94
15273	10/12/2018	OP 03015		SICOOB PERNANMBUCO	352,65	0,00	526.961,29
15275	10/12/2018	OP 03017		SICOOB PERNANMBUCO	352,65	0,00	526.608,64
15305	10/12/2018	OP 03195		DIMAS SOARES DA SILVA	403,00	0,00	526.205,64
15255	10/12/2018	OP 02893		ISABELLE ALICIA DE MELO VIEIRA	477,00	0,00	525.728,64
15337	10/12/2018	OP 03201	855803	ALDEMIR JOSÉ DA SILVA	503,50	0,00	525.225,14
15278	10/12/2018	OP 03022		MANOEL PEDRO DA SILVA	678,30	0,00	524.546,84
15304	10/12/2018	OP 03186		ZENILDO PESSOA ALBUQUERQUE JÚNIOR	760,00	0,00	523.786,84
15303	10/12/2018	OP 03181		WILSON MADEIRO DA SILVA	800,00	0,00	522.986,84
15291	10/12/2018	OP 03038		JOSÉ CLAYTON DA COSTA	906,30	0,00	522.080,54
15292	10/12/2018	OP 03040		ALEXSANDRO LOPES DA SILVA	906,30	0,00	521.174,24
15269	10/12/2018	OP 02949		JOSEFA IVONETE DA SILVA	1.200,00	0,00	519.974,24
15410	10/12/2018	TR 01966		Transferencia de valores.	1.200,00	0,00	518.774,24
15341	10/12/2018	OP 03009	855825	A.G. DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLA	1.300,00	0,00	517.474,24
15283	10/12/2018	OP 03027		SALOMÃO ANDRE DA SILVA	1.425,00	0,00	516.049,24
15322	10/12/2018	OP 02953		MANOEL LAURINDO BEZERRA	1.500,00	0,00	514.549,24
15340	10/12/2018	OP 03202	855817	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	1.501,00	0,00	513.048,24
15279	10/12/2018	OP 03023		ADELCO DE OLIVEIRA LIMA	1.501,00	0,00	511.547,24
15280	10/12/2018	OP 03024		ADELCO DE OLIVEIRA LIMA	1.501,00	0,00	510.046,24
15281	10/12/2018	OP 03025		IDELBRANDO PONTES DA SILVA	1.501,00	0,00	508.545,24
15282	10/12/2018	OP 03026		IDELBRANDO PONTES DA SILVA	1.501,00	0,00	507.044,24
15321	10/12/2018	OP 02952		ALDINEIDE IVONETE DA SILVA	1.600,00	0,00	505.444,24
15290	10/12/2018	OP 03035		JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	1.615,00	0,00	503.829,24
15293	10/12/2018	OP 03041		JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	1.615,00	0,00	502.214,24
15294	10/12/2018	OP 03042		JOSE AURIETAM ALMEIDA DA SILVA	1.615,00	0,00	500.599,24
15408	10/12/2018	TR 01946		Transferencia de valores.	1.670,00	0,00	498.929,24
15323	10/12/2018	OP 02954		ANTONIO JOSE ANDRADE	1.800,00	0,00	497.129,24
15324	10/12/2018	OP 02955		DANIEL JOSÉ DO NASCIMENTO	2.100,00	0,00	495.029,24
15328	10/12/2018	OP 02960		ANTONIO CEZAR BRAGA DA SILVA-ME	2.294,25	0,00	492.734,99
15319	10/12/2018	OP 02946		LEVI BARBOSA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	490.334,99
15277	10/12/2018	OP 03020		FRANCISCO SOARES MELO JUNIOR	2.505,30	0,00	487.829,69
15286	10/12/2018	OP 03031		RUTH ADALIA DA SILVA LIMA	2.565,00	0,00	485.264,69
15295	10/12/2018	OP 03045		DENIVALDO RIBEIRO VERISSIMO DA SILVA	2.565,00	0,00	482.699,69
15296	10/12/2018	OP 03046		JOSÉ IVAN GONÇALVES DE AMORIM	2.565,00	0,00	480.134,69
15271	10/12/2018	OP 03005		ANIQUETE IZABEL MARIA DE LIMA ME	2.900,00	0,00	477.234,69

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA VANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS, WELSON MADRUGADA SILVA  
 Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?doc=13302534-4460-4019A03569470E0A







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA e JOSE CARLOS BARISSA DOS SANTOS em 31/12/2018 às 14:53:33. Aceite em: https://sistema.tribunaonline.com.br/validarDoc.asp?CodigoDoc=1530745333&id=20181231145333

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11155-4**

**- MOVIMENTO**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							184.789,77
15510	11/12/2018	OP 02869		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	98,26	0,00	184.691,51
15521	11/12/2018	OP 02880		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	128,91	0,00	184.562,60
15512	11/12/2018	OP 02871		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	131,37	0,00	184.431,23
15525	11/12/2018	OP 02884		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	196,20	0,00	184.235,03
15542	11/12/2018	OP 03220	855816	LUCIENE LIMA DA SILVA	304,00	0,00	183.931,03
15541	11/12/2018	OP 03225	855813	MARIA REJANE BEZERRA	551,00	0,00	183.380,03
15553	11/12/2018	TR 01947		Transferencia de valores.	650,00	0,00	182.730,03
15530	11/12/2018	OP 03173		FRANCISCO JACOMO DE ARAUJO	900,00	0,00	181.830,03
15531	11/12/2018	OP 03191		AMARO DIONIZIO DA SILVA JUNIOR	1.007,00	0,00	180.823,03
15528	11/12/2018	OP 03043		GLADSON DA SILVA	1.206,50	0,00	179.616,53
15540	11/12/2018	OP 03221	855813	JOÃO PINHEIRO DA SILVA	1.501,00	0,00	178.115,53
15535	11/12/2018	OP 02997		EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A	1.900,00	0,00	176.215,53
15539	11/12/2018	OP 02909	855784	ROSANGELA M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	5.000,00	0,00	171.215,53
15534	11/12/2018	OP 02891		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	8.000,00	0,00	163.215,53
15538	11/12/2018	OP 03228		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	15.071,65	0,00	148.143,88
15533	11/12/2018	OP 03219		FOPAG ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADC	25.717,95	0,00	122.425,93
15616	12/12/2018	TR 01937		Transferencia de valores.	0,00	21.300,00	143.725,93
15589	12/12/2018	OP 02951		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS I	162,64	0,00	143.563,29
15588	12/12/2018	OP 02950		SINDICATO DOS SERV. E EMPREGADOS I	219,88	0,00	143.343,41
15633	12/12/2018	TR 01955		Transferencia de valores.	674,00	0,00	142.669,41
15629	12/12/2018	TR 01953		Transferencia de valores.	906,30	0,00	141.763,11
15631	12/12/2018	TR 01954		Transferencia de valores.	906,30	0,00	140.856,81
15602	12/12/2018	OP 03199	855791	AMARO JOSÉ DE OLIVEIRA	1.007,00	0,00	139.849,81
15606	12/12/2018	OP 03200	855819	ANDREW DANIEL DE LIMA SILVA	1.007,00	0,00	138.842,81
15625	12/12/2018	TR 01951		Transferencia de valores.	1.425,00	0,00	137.417,81
15621	12/12/2018	TR 01949		Transferencia de valores.	1.500,00	0,00	135.917,81
15603	12/12/2018	OP 03222	855792	MARLUCE SOUZA ANDRADE	1.615,00	0,00	134.302,81
15623	12/12/2018	TR 01950		Transferencia de valores.	1.615,00	0,00	132.687,81
15604	12/12/2018	OP 02902	855793	MARCOS AURELIO RODOLFO DA SILVA	1.686,25	0,00	131.001,56
15619	12/12/2018	TR 01948		Transferencia de valores.	1.710,00	0,00	129.291,56
15639	12/12/2018	TR 01968		Transferencia de valores.	1.813,95	0,00	127.477,61
15635	12/12/2018	TR 01956		Transferencia de valores.	2.250,00	0,00	125.227,61
15605	12/12/2018	OP 03207	855818	GENEVALTER SEVERINO DA SILVA	2.413,00	0,00	122.814,61
15637	12/12/2018	TR 01957		Transferencia de valores.	2.720,00	0,00	120.094,61
15627	12/12/2018	TR 01952		Transferencia de valores.	3.004,00	0,00	117.090,61
15607	12/12/2018	OP 03223	855820	JOSE CICERO DOS SANTOS	3.154,80	0,00	113.935,81
15592	12/12/2018	OP 02972		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D(	3.767,11	0,00	110.168,68
15591	12/12/2018	OP 02971		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D(	4.371,61	0,00	105.797,07
15593	12/12/2018	OP 02973		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D(	10.192,57	0,00	95.604,50
15590	12/12/2018	OP 02970		IPREBAG-INSTITUTO DE PREVIDENCIA D(	25.134,48	0,00	70.470,02
15680	13/12/2018	OP 02994		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PI	16,36	0,00	70.453,66
15679	13/12/2018	OP 02993		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PI	25,24	0,00	70.428,42
15668	13/12/2018	OP 02985		NETLIFE PROVEDOR	102,99	0,00	70.325,43
15669	13/12/2018	OP 02991		PASEP DARF	250,00	0,00	70.075,43
15670	13/12/2018	OP 02992		PASEP DARF	250,00	0,00	69.825,43







**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11155-4 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			124.633,33
15798	20/12/2018	OP 03097		ADJAILSON ALVES DE FRANÇA	4.007,38	0,00	120.625,95
15799	20/12/2018	OP 03099		JOSE WEDSON DA SILVA SANTOS	4.007,38	0,00	116.618,57
15803	20/12/2018	OP 03055		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	25.000,00	0,00	91.618,57
15796	20/12/2018	OP 03061		M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	30.374,00	0,00	61.244,57
15851	21/12/2018	TR 01919		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	71.244,57
15853	21/12/2018	TR 01921		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	91.244,57
15848	21/12/2018	OP 03076		BRADERCO S/A	50,00	0,00	91.194,57
15843	21/12/2018	OP 03066		GERLANGE MARIA DA SILVA	90,00	0,00	91.104,57
15842	21/12/2018	OP 03065		MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	180,00	0,00	90.924,57
15856	21/12/2018	TR 01943		Transferencia de valores.	503,50	0,00	90.421,07
15840	21/12/2018	OP 03063		ABRAÃO ISAIAS DA SILVA	630,00	0,00	89.791,07
15841	21/12/2018	OP 03064		JOSÉ MANOEL DA SILVA NETO	720,00	0,00	89.071,07
15866	21/12/2018	TR 01962		Transferencia de valores.	1.130,00	0,00	87.941,07
15844	21/12/2018	OP 03068		GREGORY DANILO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	86.691,07
15858	21/12/2018	TR 01958		Transferencia de valores.	1.250,00	0,00	85.441,07
15862	21/12/2018	TR 01960		Transferencia de valores.	1.310,00	0,00	84.131,07
15864	21/12/2018	TR 01961		Transferencia de valores.	1.425,00	0,00	82.706,07
15860	21/12/2018	TR 01959		Transferencia de valores.	2.990,00	0,00	79.716,07
15847	21/12/2018	OP 03100		JERONIMO JOAQUIM DA SILVA	3.234,80	0,00	76.481,27
15845	21/12/2018	OP 03077		FOPAG ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS	25.722,17	0,00	50.759,10
15839	21/12/2018	OP 03062		CELPE -COMPANHIA ENERGETICA DE PE	27.646,54	0,00	23.112,56
15879	23/12/2018	OP 03196	855835	EDINALDO BEZERRA DA SILVA	503,50	0,00	22.609,06
15880	23/12/2018	OP 03197	855836	PAULO JOSE DA SILVA	503,50	0,00	22.105,56
15878	23/12/2018	OP 03192	855833	LAERCIO LUIS DE BARROS	1.140,00	0,00	20.965,56
15877	23/12/2018	OP 03193	855832	JOSE LOURENÇO LIMA FILHO	1.330,00	0,00	19.635,56
15900	26/12/2018	TR 01920		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	34.635,56
15896	26/12/2018	OP 03189		WILSON MADEIRO DA SILVA	800,00	0,00	33.835,56
15895	26/12/2018	OP 03168		ASPT SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA ME	1.050,00	0,00	32.785,56
15893	26/12/2018	OP 03070		ASPT SONDAGENS E SERVIÇOS LTDA ME	1.575,00	0,00	31.210,56
15892	26/12/2018	OP 03069		ROSANGELA M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	3.766,00	0,00	27.444,56
15897	26/12/2018	OP 03226		SLF ENGENHARIA EIRELI - ME	15.000,00	0,00	12.444,56
15925	27/12/2018	TR 01939		Transferencia de valores.	0,00	52.700,00	65.144,56
15914	27/12/2018	OP 03071		CREA-PE	82,94	0,00	65.061,62
15916	27/12/2018	OP 03165		DENIVALDO RIBEIRO VERISSIMO DA SILV	902,50	0,00	64.159,12
15917	27/12/2018	OP 03166		CÍCERO ADRIANO DA SILVA	1.615,00	0,00	62.544,12
15918	27/12/2018	OP 03167		CÍCERO ADRIANO DA SILVA	1.615,00	0,00	60.929,12
15915	27/12/2018	OP 03159		JARBAS DE ALBUQUERQUE CESAR	3.614,64	0,00	57.314,48
15913	27/12/2018	OP 03050		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	11.636,72	0,00	45.677,76
15912	27/12/2018	OP 03049		INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADI	24.921,32	0,00	20.756,44
16030	28/12/2018	OC 12624		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	5.204,79	25.961,23
15981	28/12/2018	TR 01924		Transferencia de valores.	0,00	331.000,00	356.961,23
15952	28/12/2018	OP 03074		BRADERCO S/A	5,00	0,00	356.956,23
15951	28/12/2018	OP 03073		BRADERCO S/A	14,00	0,00	356.942,23
15969	28/12/2018	OP 03152		BRADERCO S/A	30,00	0,00	356.912,23
15945	28/12/2018	OP 03161		DYEGO ARQUILES DA SILVA AMORIM	237,50	0,00	356.674,73

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WAINESSA DE MELLO SILVA ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR  
 Acesse em: <https://br.scribd.com/document/405199829/Extrato-Bancario-2018>









G333070844111

07/01/2019 09:14:09



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0834	18886	002 Cheque	855.789	399,00 D	
03/12/2018		0834	18886	002 Cheque	855.790	256,50 D	
03/12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada	610.834.000.029.608	400,00 D	
				03/12 0834 29608-2 WILSON MADEIRO			
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.785	400,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,50 C	0,00
04/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	450,00 C	
				04/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
04/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.176.975	2.600,00 C	
				104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
				237 1110 04844301497 PRISCILA VILEMEN			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.044.840	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.039,85 D	0,00
05/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	35.000,00 C	
				05/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
05/12/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,35 C	
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.769.788	63.970,00 C	
				104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
05/12/2018		0834	16226	002 Cheque	855.788	703,00 D	
05/12/2018		0834	16226	002 Cheque	855.798	3.008,82 D	
05/12/2018		0834	18886	002 Cheque	855.802	1.206,55 D	
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.145.000.000.248	1.950,03 D	
				05/12 0145 248-8 FIORILLI S C L			
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	25.000,00 D	
				05/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.321	150,00 D	
				05/12 0834 28321-5 ANA ALICE DE O			
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D	
				05/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.357	6.000,00 D	
				05/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	709,00 D	
				104 0051 37079381827 MONIQUE MARIA DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	980,00 D	
				104 0051 37079381827 MONIQUE MARIA DA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.206,50 D	
				237 6989 62392328404 GLADSON DA SILVA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	906,30 D	
				104 4995 04172029469 ALEXSANDRO LOPES			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	906,30 D	
				237 6989 03416590457 JOSE CLAYTON DA C			

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e



05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	3.782,66 D	
			033 4045 01104487403 RODOLFO ALUIZIO B			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	8.000,00 D	
			104 0046 007825162000108 PINA BUENO EN			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	2.294,25 D	
			104 4995 04392861406 ANTONIO CEZAR BRA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.615,00 D	
			104 2192 04255589402 JOSE CECILIO TEOT			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	360,00 D	
			104 2192 07610109479 ALAN GEVERTON LIB			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	6.000,00 D	
			104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.479,39 D	
			237 6989 07610109479 ALAN GEVERTON LIB			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	7.480,00 D	
			004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	8.910,00 D	
			004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA			
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	14.545,00 D	
			004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.739	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.740	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.741	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.742	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.743	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.744	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.745	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.746	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.747	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.748	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.749	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.750	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.751	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.752	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.753	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.800	3.950,00 D	
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.910,56 C	1.375,14 D
06/12/2018	0834	18886	511 Depósito bloquead.1d útil	8.341.888.600.239	5.677,11	
06/12/2018	0834	18886	511 Depósito bloquead.1d útil	8.341.888.600.240	299,24	
06/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	5.000,00 C	
			06/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5-c-aebo-4b35-98c2-0f9fa356917e



06/12/2018		0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	19,50 C	3,6
05/12/2018	06/12/2018	0000	14079	603	Cheque Devolv sem Fundos	855.800	3.950,00 C	7,5
					Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2018		0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.328.967	336,24 C	
					104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.029.608	200,00 D	
					06/12 0834 29608-2 WILSON MADEIRO			
06/12/2018		0834	99015	120	Transferido para Poupança	550.834.510.029.642	1.556,10 D	
					06/12 0834 510029642-5 MANOEL PEDRO D			
06/12/2018		0834	99015	120	Transferido para Poupança	552.365.510.014.813	150,00 D	
					06/12 2365 510014813-2 RODOLFO ALUIZI			
06/12/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	120.601	91,50 D	
					CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
06/12/2018		0000	13105	375	Impostos	120.602	270,42 D	
					DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
06/12/2018		0000	13105	375	Impostos	120.603	96,34 D	
					DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
06/12/2018		0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.604	45,55 D	
					DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/12/2018		0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	855.800	0,35 D	5.520,34
					Tarifa referente a 06/12/2018			
05/12/2018	06/12/2018	0000	00000	248	Estorno Resgate Automátic	70	2.910,56 D	
05/12/2018	06/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	335,70 C	2.945,48
06/12/2018		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.945,48 D	0,00
07/12/2018		0834	99015	870	Transferência recebida	550.834.000.016.598	5.000,00 C	
					07/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
07/12/2018		0834	16226	002	Cheque	855.801	152,00 D	
07/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
					07/12 0007 EDITORA J 00010120962000138			
07/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
					07/12 0007 EDITORA J 00010120962000138			
07/12/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título	120.701	897,77 D	
					DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
07/12/2018		0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	813.410.700.033.484	64,00 D	
					Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018		1981	13079	102	Cheque Compensado	855.800	3.950,00 D	
7/12/2018		1981	13079	102	Cheque Compensado	855.803	152,00 D	
07/12/2018		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.960,58 D	
07/12/2018		0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	8.341.888.600.239	5.677,11 C	
07/12/2018		0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	8.341.888.600.240	299,24 C	0,00 C
10/12/2018		0834	99015	870	Transferência recebida	550.834.000.002.132	500.000,00 C	
					10/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
10/12/2018		0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	319,95 C	
10/12/2018		0834	16226	002	Cheque	855.805	503,50 D	
10/12/2018		0834	16226	002	Cheque	855.806	3.008,82 D	
10/12/2018		0834	18886	002	Cheque	855.807	403,00 D	
10/12/2018		0834	16226	002	Cheque	855.809	1.200,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	8.704,66 D	
					10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
10/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	8.704,66 D	
					10/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
10/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.009.872	3.000,00 D	
					10/12 0834 9872-8 ZENILDO P ALBU			
10/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.009.872	760,00 D	
					10/12 0834 9872-8 ZENILDO P ALBU			
10/12/2018		0834	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.016.598	20.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stcc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1030705c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e





			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	35.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	20.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	5.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	10.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	5.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	10.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	35.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.016.598	5.000,00 D	
			10/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.074	2.565,00 D	
			10/12 0834 18074-2 DENIVALDO RIBE			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.023.505	4.066,73 D	
			10/12 0834 23505-9 WANESSA KARLA			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002	5.500,00 D	
			10/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.028	3.034,80 D	
			10/12 0834 26028-2 ALEXANDRA VICE			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.008	2.400,00 D	
			10/12 0834 28008-9 LEVI BARBOSA D			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.321	3.740,00 D	
			10/12 0834 28321-5 ANA ALICE DE O			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.608	800,00 D	
			10/12 0834 29608-2 WILSON MADEIRO			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.608	11.294,11 D	
			10/12 0834 29608-2 WILSON MADEIRO			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.646	3.815,93 D	
			10/12 0834 29646-5 JOSE N P ALBUQ			
10/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.023.867	1.200,00 D	
			10/12 0834 510023867-0 JOSEFA IVONETE			
10/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.329	4.007,38 D	
			10/12 0834 510028329-3 ADJAILSON ALVE			
10/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.338	1.615,00 D	
			10/12 0834 510028338-2 JOSE A ALMEIDA			
10/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.338	1.615,00 D	
			10/12 0834 510028338-2 JOSE A ALMEIDA			
10/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.351	2.565,00 D	
			10/12 0834 510028351-X JOSE I GONCALV			
10/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.029.642	678,30 D	
			10/12 0834 510029642-5 MANOEL PEDRO D			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.009.447	3.040,00 D	
			10/12 1710 9447-1 ALMIR QUEIROZ			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.694	3.740,00 D	
			10/12 2529 32694-1 HEINE CRISTINA			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.148	1.501,00 D	
			10/12 2559 6148-4 ADELCO DE OLIV			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.148	1.501,00 D	
			10/12 2559 6148-4 ADELCO DE OLIV			
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.501,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa556917e





			10/12 2559 10764-6 IDELBRANDO PON		
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.764	1.501,00 D
			10/12 2559 10764-6 IDELBRANDO PON		
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.109.743	3.008,82 D
			10/12 2811 109743-1 MAIZA AMARAL D		
10/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	553.338.510.016.742	477,00 D
			10/12 3338 510016742-0 ISABELLE ALICI		
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.380.000.108.725	2.505,30 D
			10/12 3380 108725-8 FRANCISCO SOAR		
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	555.892.000.016.651	59.600,00 D
			10/12 5892 16651-0 EDUARDO DA SIL		
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.001.400	9.750,00 D
			10/12 5898 1400-1 ATUAL C SERVIC		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.900,00 D
			004 0245 008531153000177 ANIQUEITE IZA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.196,00 D
			104 2193 06904837403 AMANDA CORREA TOR		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.196,00 D
			104 4995 12141580480 IZABELA ZAIANE DO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D
			104 4995 04690592497 JOSE CARLOS BARBO		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.012,00 D
			104 2192 45436991491 MARIA DE LOURDES		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.380,00 D
			104 4753 11772868400 NATALIA ELIZABETH		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.459,81 D
			104 0051 41034945491 ELIANA DE FATIMA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.104,00 D
			104 4995 06608568401 IZANEIDE NAYANE P		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.782,66 D
			033 4045 01104487403 RODOLFO ALUIZIO B		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.740,00 D
			237 6989 37078470478 MARIA JOSE PEREIR		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	906,30 D
			104 4995 04172029469 ALEXSANDRO LOPES		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	906,30 D
			237 6989 03416590457 JOSE CLAYTON DA C		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.425,00 D
			237 6989 07560867448 SALOMAO ANDRE DA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.294,25 D
			104 4995 04392861406 ANTONIO CEZAR BRA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.615,00 D
			104 2192 04255589402 JOSE CECILIO TEOT		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.812,30 D
			237 6989 09412369433 CINTIA SORAIA SAN		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	3.607,16 D
			104 4995 70643733434 JOSE EDIVALDO BER		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.100,00 D
			104 2192 35507454434 DANIEL JOSE DO NA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.800,00 D
			237 6989 03226473476 ANTONIO JOSE ANDR		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.500,00 D
			237 6989 69486409404 MANOEL LAURINDO B		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.600,00 D
			104 4995 05294902427 ALDINEIDE IVONETE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	3.234,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e





			237 6989 05349198475 JERONIMO JOAQUIM		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	4.007,38 D ✓
			237 6989 10596387466 JOSE WEDSON DA SI		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	2.565,00 D ✓
			104 4995 10790580446 RUTH ADALIA DA SI		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	3.144,50 D ✓
			237 6989 02999588410 JULIO JOSE DOS SA		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	3.144,50 D ✓
			237 2530 08857002446 EMERSON RICARDO F		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	3.002,80 D ✓
			237 6989 13511176450 JULIO JOSE DOS SA		
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.028	71,79 D ✓
			CELPE		
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.029	59,19 D ✓
			CELPE		
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	3.034,80 D ✓
			237 2798 06498397497 ALESSANDRA LOPES		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.866	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.867	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.868	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.869	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.870	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.871	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.872	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.873	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.874	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.875	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.876	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.877	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.878	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.879	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.880	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.881	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.882	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.883	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.884	10,15 D ✓
			Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.885	10,15 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b0-4b35-98c2-0f9fa556917e





			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.886	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.887	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.888	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.889	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.890	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.891	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.892	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.893	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.804	1.670,00 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.957,20 D	0,00
11/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	304,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.813	1.501,00 D	
11/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.816	304,00 D	
11/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
			11/12 0007 EDITORA J 00010120962000138			
11/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada	610.834.000.026.002	8.000,00 D	
			11/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	196,20 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	42,55 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	18,64 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	62,59 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	42,13 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	44,36 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	42,23 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	18,62 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	42,12 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	98,26 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	62,58 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	131,37 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113	94,64 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	42,55 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	82,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e





			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.116	21,15 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	41,30 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	61,96 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	62,00 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.120	60,75 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.121	128,91 D	
			CELPE			
11/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.122	62,00 D	
			COMPESA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	900,00 D	
			237 6989 14574330449 FRANCISCO JACOMO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	304,00 D	
			237 6989 51394847491 JOSE HERCULANO FI			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	1.007,00 D	
			104 2192 12107408424 AMARO DIONIZIO DA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	1.206,50 D	
			237 6989 62392328404 GLADSON DA SILVA			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.021.452	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.021.453	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.021.454	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.021.455	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.810	650,00 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.968,37 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	304,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.903.511	21.300,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.812	4.210,61 D	
12/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.814	1.710,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.841	1.500,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.842	1.615,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.843	1.425,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.844	3.004,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.845	906,30 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.846	906,30 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.847	674,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.848	2.250,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.849	2.720,00 D	
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	43.465,77 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	304,00 D	
			237 6989 51394847491 JOSE HERCULANO FI			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	360,00 D	
			104 2192 07610109479 ALAN GEVERTON LIB			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	219,88 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e



12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS	121.204	162,64 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.077	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.078	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.079	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.080	10,15 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.817	1.501,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.371,10 C	0,00
13/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.792	1.615,00 D	
13/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.818	2.413,00 D	
13/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.820	3.154,80 D	
13/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	3.426,35 D	
13/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPAL	550.834.000.025.898	6.000,00 D	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.301	16,36 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 16.814.862/0001-98 -1345	121.302	250,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 03740554401 CARLOS FERNANDO D	121.303	360,00 D	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	121.304	25,24 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 027190920000176 SLF ENGENHARI	121.305	13.002,49 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 16.814.862/0001-98 -1345	121.306	250,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 12042768464 MARINALVA PEREIRA	121.307	2.330,30 D	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GERENCIANET	121.308	102,99 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07610109479 ALAN GEVERTON LIB	121.309	360,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 012592571000141 JOSE DANILO D	121.310	10.000,00 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.782	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.783	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.784	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.785	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.786	10,15 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.799	1.007,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.364,28 C	0,00 C
14/12/2018	0834	99021	870 Transferência recebida 14/12 0834 14642-0 P M B G CFM PR	610.834.000.014.642	4.490,00 C	
14/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.793	1.686,25 D	
14/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.808	403,00 D	
14/12/2018	0834	16226	002 Cheque	855.851	1.425,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b0-4b35-98c2-0f9fa356917e



14/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 14/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	2.300,00 D	
14/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 14/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	5.000,00 D	
14/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 14/12 0834 28321-5 ANA ALICE DE O	550.834.000.028.321	600,00 D	
14/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2365 510014813-2 RODOLFO ALUIZI	552.365.510.014.813	600,00 D	
14/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 3338 510016742-0 ISABELLE ALICI	553.338.510.016.742	477,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 99848996400 ELIANE BERNARDINO	121.401	540,00 D	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10120962000138 - 11/2017	121.402	930,68 D	
14/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10120962000138 - 11/2017	121.403	3.383,51 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 86446525400 MEIRINALDO LIBERA	121.404	2.526,29 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.407.610	10,15 D	
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.407.611	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.402,03 C	0,00
17/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada 17/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC	611.710.000.017.000	215,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 027884754000108 MARIA VALQUIR	121.701	400,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 023947404000192 ASPT SONDA GEN	121.702	1.575,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07610109479 ALAN GEVERTON LIB	121.703	270,00 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.015.740	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.015.741	10,15 D	
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.015.742	10,15 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.815	551,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.819	1.007,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.048,45 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.084.254	119,46 C	
18/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 18/12 0834 23505-9 WANESSA KARLA	550.834.000.023.505	300,00 D	
18/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 18/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.500,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 001453538000114 J. HERCULANO	121.801	304,00 D	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 07535159460 CARLOS CICERO DA	121.802	540,00 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.106.542	10,15 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.106.543	10,15 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.784	5.000,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.544,84 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b0-4b35-98c2-0f9fa356917e



19/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	635,79 C	
			19/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
19/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	14.457,88 C	
			19/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.356.839	17.700,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
19/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.823	704,00 D	
19/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.025.898	8.500,00 D	
			19/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada	610.834.000.016.121	592,32 D	
			19/12 0834 16121-7 PEDRO RIBAS E			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	104,63 D	
			CELPE			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	173,79 D	
			CELPE			
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	150,84 D	
			CELPE			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	15.358,21 D	
			237 2530 015008684000145 SEVERINO BEZE			
19/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.530.700.068.462	5,50 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.507.351	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.194,23 D	0,00
20/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	77.000,00 C	
			20/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
20/12/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	31.486,90 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.821	1.206,50 D	
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	30.374,00 D	
			20/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002	25.000,00 D	
			20/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.329	4.007,38 D	
			20/12 0834 510028329-3 ADJAILSON ALVE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.007,38 D	
			237 6989 10596387466 JOSE WEDSON DA SI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.565,00 D	
			237 6989 29532698434 JOSE LAELCO DA SI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	300,00 D	
			237 6989 66597625404 MARCIO ALVES DE O			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.163	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.164	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.165	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.791	1.007,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.989,19 D	0,00 C
21/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	20.000,00 C	
			21/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
21/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	10.000,00 C	
			21/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	3.766,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.250,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1030Zd5c-aebo-4b35-98c2-0f9fa356917e





		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.766,00	C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
21/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.826	503,50	D
21/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.827	1.250,00	D
21/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.828	2.990,00	D
21/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.829	1.310,00	D
21/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.830	1.425,00	D
21/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.831	1.130,00	D
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.101	27.646,54	D
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.766,00	D
		237 3211 007542838000156 ROSANGELA M D				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	630,00	D
		237 6989 05305007445 ABRAAO ISAIAS DA				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	720,00	D
		237 2530 98948954415 JOSE MANOEL DA SI				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	180,00	D
		237 6989 37557882415 MARIA JOSE DA CON				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	90,00	D
		237 6989 80044107404 GERLANGE MARIA DA				
21/12/2018	0000	13105	438 TED	122.107	25.772,17	D
		237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.250,00	D
		104 2192 026533492000174 GREGORY DANIL				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	3.234,80	D
		237 6989 05349198475 JERONIMO JOAQUIM				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.766,00	D
		237 3211 007542838000156 ROSANGELA M D				
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.250,00	D
		104 2192 09514886437 GREGORY DANILO DO				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.816	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.817	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.818	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.819	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.820	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.821	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.822	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.823	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.824	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.825	10,15	D
		Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.233,51	C
24/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.832	1.330,00	D
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,00	C
26/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	15.000,00	C
		26/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI				

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6d-4b35-98c2-0f9fa356917e



26/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.825	1.300,00 D	
26/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.835	505,50 D	
26/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada	610.834.000.029.608	800,00 D	
			26/12 0834 29608-2 WILSON MADEIRO			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.766,00 D	
			237 3211 01293963461 ROSANGELA MARQUES			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.575,00 D	
			104 3490 023947404000192 ASPT SONDA GEN			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.050,00 D	
			104 3490 023947404000192 ASPT SONDA GEN			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	15.000,00 D	
			237 2530 027190920000176 SLF ENGENHARI			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.403	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.404	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.405	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.406	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.833	1.140,00 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.834	2.565,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.398,75 C	
26/12/2018 27/12/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	855.833	1.140,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
26/12/2018 27/12/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	855.834	2.565,00 C	361,65
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.372.434	52.700,00 C	
			104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D			
27/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.074	902,50 D	
			27/12 0834 18074-2 DENIVALDO RIBE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.615,00 D	
			104 4995 06385399435 CICERO ADRIANO DA			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.702	36.558,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.614,64 D	
			104 0917 05329876400 JARBAS DE ALBUQUE			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.615,00 D	
			104 4995 06385399435 CICERO ADRIANO DA			
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.705	82,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
27/12/2018	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.833	0,70 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.063.029	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.063.030	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.063.031	10,15 D	8.642,38 C
			Tarifa referente a 27/12/2018			
26/12/2018 27/12/2018	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	9.398,75 D	
26/12/2018 27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.037,10 C	8.280,73 C
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.280,73 D	0,00 C
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	331.000,00 C	
			28/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.954.036	5.204,79 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



28/12/2018	0834	18886	002 Cheque	855.850	1.710,00 D
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	8.704,66 D
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA	550.834.000.002.132	2.500,00 D
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	167.000,00 D
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	4.937,63 D
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	10.004,92 D
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.025.898	3.000,00 D
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA	550.834.000.026.002	24.000,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 10415706432 DYEGO ARQUILES DA	122.804	237,50 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 11553123417 EDIVALDO ALVES DA	122.805	2.505,30 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 05990499442 EDNALDO ALVES DA	122.806	2.505,30 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 06604281485 MARIA WEDJA FRANC	122.807	1.900,00 D
28/12/2018	0000	13105	438 TED 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	122.808	15.872,64 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	122.809	25.347,00 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE	122.810	5.543,40 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 70643733434 JOSE EDIVALDO BER	122.811	5.856,61 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 41034945491 ELIANA DE FATIMA	122.812	2.459,81 D
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	83.400.000.016.598	10.000,00 D
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	83.400.000.016.598	20.000,00 D
28/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	83.400.000.016.598	15.000,00 D
28/12/2018	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 27/12/2018	813.620.700.045.310	128,00 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.523	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.524	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.525	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.526	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.527	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.528	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.529	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.530	10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5-c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.531	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.833	1.140,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.834	2.565,00 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.195,67 D	0,00
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.



G33307084411  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.325,66			643,031225		
03/12/2018	RESGATE	1.455,50			402,399012	3,617056593	240,632213
	Aplicação 28/11/2018	1.455,50			402,399012		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.039,85			563,904573	3,617367361	804,536786
05/12/2018	RESGATE	2.910,56			804,536786	3,617693283	
	Aplicação 28/11/2018	870,53			240,632213		
	Aplicação 04/12/2018	2.040,03			563,904573		
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.945,48			814,119260	3,617995720	814,119260
06/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	2.910,56			804,536786	3,617995720	1.618,656046
06/12/2018	RESGATE	335,70			92,793936	3,617995720	1.525,862110
	Aplicação 28/11/2018	335,70			92,793936		
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.960,58			541,850653	3,618303284	2.067,712743
10/12/2018	APLICAÇÃO	127.957,20			35.360,751021	3,618622238	37.428,463743
11/12/2018	RESGATE	16.968,37			4.688,816529	3,618902530	32.739,647286
	Aplicação 28/11/2018	535,01			147,838277		
	Aplicação 04/12/2018	2.040,72			563,904573		
	Aplicação 06/12/2018	2.946,22			814,119260		
	Aplicação 07/12/2018	1.960,90			541,850653		
	Aplicação 10/12/2018	9.485,52			2.621,103766		
12/12/2018	RESGATE	45.371,10			12.536,214784	3,619202509	20.203,432403
	Aplicação 10/12/2018	45.371,10			12.536,214784		
13/12/2018	RESGATE	44.364,28			12.256,977202	3,619512321	7.946,455201
	Aplicação 10/12/2018	44.364,28			12.256,977202		
14/12/2018	RESGATE	15.402,03			4.254,898667	3,619834738	3.691,556602
	Aplicação 10/12/2018	15.402,03			4.254,898667		
17/12/2018	RESGATE	4.048,45			1.118,305622	3,620164219	2.573,250980
	Aplicação 10/12/2018	4.048,45			1.118,305622		
18/12/2018	RESGATE	7.544,84			2.083,927000	3,620491504	489,323980
	Aplicação 10/12/2018	7.544,84			2.083,927000		
19/12/2018	APLICAÇÃO	7.194,23			1.986,907264	3,620818208	2.476,231244
20/12/2018	APLICAÇÃO	39.989,19			11.043,301296	3,621126412	13.519,532540
21/12/2018	RESGATE	38.233,51			10.557,491321	3,621457867	2.962,041219
	Aplicação 10/12/2018	1.772,07			489,323980		
	Aplicação 19/12/2018	7.195,50			1.986,907264		
	Aplicação 20/12/2018	29.265,94			8.081,260077		
24/12/2018	RESGATE	1.330,00			367,221888	3,621788473	2.594,819331
	Aplicação 20/12/2018	1.330,00			367,221888		
26/12/2018	RESGATE	9.398,75			2.594,819331	3,622120952	
	Aplicação 20/12/2018	9.398,75			2.594,819331		
27/12/2018	APLICAÇÃO	8.280,73			2.285,966598	3,622419507	2.285,966598
27/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	9.398,75			2.594,819331	3,622419507	4.880,785929
27/12/2018	RESGATE	9.037,10			2.494,974663	3,622419507	2.385,811266
	Aplicação 20/12/2018	9.037,10			2.494,974663		
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.195,67			882,115565	3,622733942	3.267,926831
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.839,94			3.267,926831		3.267,926831

## Resumo do mês

 Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?documento=19807d5c-ae6b-4b35-98c2-009fa356917e>

SALDO ANTERIOR	2.325,66
APLICAÇÕES (+)	193.562,93
RESGATES (-)	184.090,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,23
SALDO ATUAL =	11.839,94

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etccf.cce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

*29.12.20  
R. 0.17.03*



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://cct.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29982-0 - REFORMA ESCOLAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.029,99
15130	03/12/2018	OP 03139		CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI	10.000,00	0,00	2.029,99
15144	04/12/2018	OP 03138		CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI	2.031,27	0,00	33,72
15815	31/12/2018	OC 12560		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,30	35,02
Total . .					12.031,27	1,30	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					12.031,27	1,30	

Documento Assinado Digitalmente por PISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e](https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e)





G3330708441101

07/01/2019 09:33:24



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 010324550000110 CONSTRUTORA P	120.301	10.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 010324550000110 CONSTRUTORA P	120.401	2.031,27 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.031,27 C	0,00 C
12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.br/epg/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A1030708441101&id=4635-98c2-0f9fa356917e>

G333070844110  
07/01/2019 0

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.029,97			3.326,210218		
03/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.764,678888	3,617056593	561,531330
	Aplicação 10/07/2018	10.000,00			2.764,678888		
04/12/2018	RESGATE	2.031,27			561,531330	3,617367361	
	Aplicação 10/07/2018	2.031,27			561,531330		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.029,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.031,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://etcdoc.bb.com.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c-abb0-4b35-98c2-10f9fa356917e](https://etcdoc.bb.com.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c-abb0-4b35-98c2-10f9fa356917e)





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.236,20

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

30.236,20

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por: P.R.S. C. L. A. W. ENNESSA DE MELO SILVA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/efcfe/validar\_documento/10507d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **17-6 - PREF. MUNICIPAL CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							
15194	05/12/2018	TR 01941		Transferencia de valores.	0,00	19.998,69	20.000,00
15478	11/12/2018	TR 01942		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	50.000,00
15592	18/12/2018	TR 01931		Transferencia de valores.	0,00	22.500,00	72.500,00
15612	19/12/2018	OP 03140		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.636,97	0,00	68.863,03
15608	19/12/2018	OP 03133		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.686,73	0,00	62.176,30
15610	19/12/2018	OP 03135		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.273,51	0,00	54.902,79
15609	19/12/2018	OP 03134		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.232,86	0,00	38.670,93
15611	19/12/2018	OP 03136		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.459,02	0,00	2.211,97
15696	26/12/2018	TR 01932		Transferencia de valores.	0,00	30.000,00	30.212,97
15814	31/12/2018	OC 12558		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	23,25	30.236,22
Total . .					<b>72.289,09</b>	<b>102.521,94</b>	
Saldo Atual . . .							<b>30.236,22</b>
Total Geral . .					<b>72.289,09</b>	<b>102.521,94</b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4995600012

4995/006/0000001766

MUN DE BARRA DE GUABIRABA CO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	004995	CRED.AUTOR	19.998,69C	19.998,69C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	19.998,69D	0,00
11/12/2018	004995	CRED.AUTOR	30.000,00C	30.000,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
18/12/2018	006265	CRED TEV	22.500,00C	22.500,00C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	22.500,00D	0,00
19/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	72.289,09D	72.289,09D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	72.289,09C	0,00
26/12/2018	006967	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	30.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Data do Documento: 31/12/2018 10:30:00  
 Documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUABIRABA CONS	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,38C	0,571870
Aplicações	102.498,69C	17.331,729759
Resgates	72.289,09D	12.221,936643
Rendimento Bruto no Mês	23,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.236,23C	5.110,364985
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	APLICACAO	19.998,69C	3.382,775268
11 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.073,540118
18 / 12	APLICACAO	22.500,00C	3.804,260162
19 / 12	RESGATE	72.289,09D	12.221,936643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	30.000,00C	5.071,154209

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INFRAESTRUTURA ESCOLAR Banco 001 Conta 29917-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

52.2018

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

52.2018

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5-c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.cepe.gov.br/etce/Utilizador.aspx?seam=Contigo> do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29917-0 - INFRA- ESCOLAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							51.173,37
15151	04/12/2018	OC 12394		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	52.201,87	103.374,37
15573	14/12/2018	OP 03141		ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTD/	69.931,13	0,00	33.443,24
15701	26/12/2018	OC 12395		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0,00	52.201,87	85.645,11
15730	28/12/2018	OP 03142		ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTD/	33.541,53	0,00	52.111,58
15807	31/12/2018	OC 12546		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	97,45	52.209,03
Total . .					<b>103.472,66</b>	<b>104.501,19</b>	
Saldo Atual . . .							52.209,03
Total Geral . .					<b>103.472,66</b>	<b>104.501,19</b>	





G33307084411C

07/01/2019 09:28:4



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 29917-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.666.753.000.000	52.201,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.201,87 D	0,00
14/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.001.400	69.931,13 D	
				14/12 5898 1400-1 ATUAL C SERVIC			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.931,13 C	0,00
12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.001.400	33.541,53 D	
				28/12 5898 1400-1 ATUAL C SERVIC			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.541,53 C	0,00
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.382.532.000.000	52.201,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.201,87 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10307d5c-ae-b9-4f35-98c2-0f9fa356917e

860.52  
 709 10406



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307084411

07/01/2019 09:29:11

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29917-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51.173,34			14.149,103645		
06/12/2018	APLICAÇÃO	52.201,87			14.428,394625	3,617995720	28.577,49827
14/12/2018	RESGATE	69.931,13			19.318,873667	3,619834738	9.258,62460
	Aplicação 27/11/2018	51.217,42			14.149,103645		
	Aplicação 06/12/2018	18.713,71			5.169,770022		
28/12/2018	RESGATE	33.541,53			9.258,624603	3,622733942	
	Aplicação 06/12/2018	33.541,53			9.258,624603		
31/12/2018	APLICAÇÃO	52.201,87			14.408,172158	3,623073727	14.408,17215
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.201,87			14.408,172158		14.408,17215

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.173,34
APLICAÇÕES (+)	104.403,74
RESGATES (-)	103.472,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,45
SALDO ATUAL =	52.201,87

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.cib.br/pegoon/pegoon/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:10307d5c-ae6d-4b35-98c2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.834,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.834,00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.fcp/validar> ou sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29980-4 - REFORMA ESCOLAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.829,33
15788	31/12/2018	OC 12550		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,74	7.830,00
				Total . .	0,00	13,74	
				Saldo Atual . . .			7.830,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>13,74</b>	



**Extrato conta corrente**

G333070844110

07/01/2019 09:34:4

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 29980-4  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070844110

07/01/2019 09:04:22

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.820,34			2.162,274015		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.834,08			2.162,274015		2.162,274015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.820,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	7.834,08

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://steceitec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://steceitec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e)



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.662,32

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.662,32

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://seefte.fcgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epi/validar> ou sem Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **29983-9 - REFORMA ESCOLAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,79
15677	26/12/2018	OP 03128		CONTREL CONSTR. E REALIZ. EMPRES/	10.075,07	0,00	1.641,66
15793	31/12/2018	OC 12552		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	17,94	1.659,60
				Total . .	10.075,07	17,94	
				Saldo Atual . . .			1.659,60
				Total Geral . .	10.075,07	17,94	





G333070844111

07/01/2019 09:37:14



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 29983-9 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.075,07 D	
				104 0917 024161531000124 CONTREL CONST			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.075,07 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

G333070844111  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29983-9 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.719,75			3.240,437092		
26/12/2018	RESGATE	10.075,07			2.781,538809	3,622120952	458,898283
	Aplicação 10/07/2018	10.075,07			2.781,538809		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.662,62			458,898283		458,898283

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.719,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.075,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	1.662,62

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

800,58

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

800,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 301612 - CAMINHO DA ESCOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							545.974,88
15510	12/12/2018	OP 03130		MARCOPOLO S/A	271.500,00	0,00	274.474,88
15509	12/12/2018	OP 03129		MARCOPOLO S/A	274.050,00	0,00	424.424,88
15796	31/12/2018	OC 12553		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	375,69	800.050,57
Total . .					545.550,00	375,69	
Saldo Atual . . .							800.050,57
Total Geral . .					545.550,00	375,69	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.rr.gov.br/portal/validarDocumento.asp?CodigoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e>





G333070844110

07/01/2019 09:00:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 30161-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 2659 5600-6 MARCOPOLO SA	552.659.000.005.600	271.500,00 D	
12/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 2659 5600-6 MARCOPOLO SA	552.659.000.005.600	274.050,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545.550,00 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/cp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 30161-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	545.974,89			150.958,593878		
12/12/2018	RESGATE	545.550,00			150.737,627597	3,619202509	220,966281
	Aplicação 19/11/2018	545.550,00			150.737,627597		
31/12/2018	SALDO ATUAL	800,58			220,966281		220,966281

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.974,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	545.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,69
SALDO ATUAL =	800,58

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://sistema.bb.com.br/aapj/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:10507d5c-ae6b-4d33-98c2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

64,11

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

64,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30243-0 - APO. FIN. MUNIC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
				Saldo Anterior . . .			6.112,33
15797	31/12/2018	OC 12554		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	6.112,44
				Total . .	0,00	0,11	6.112,44
				Saldo Atual . . .			6.112,44
				Total Geral . .	0,00	0,11	6.112,44

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://site.tribe.gov.br/vol/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento:10307/d5c-ae6b0-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://site.tribe.gov.br/vol/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:10307/d5c-ae6b0-4b35-98e2-0f9fa356917e)





G333070844110  
07/01/2019 0



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência	834-6
Conta	30243-0
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tde.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

G333070844111  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 30243-0 PM BARRA GUABIRABA-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	64,10			17,723877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64,21			17,723877		17,723877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	64,21

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://cdcc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://cdcc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e)



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso APOIO BASICO Banco 001 Conta 303933

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

214.746,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

214.746,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

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

Exercício: 2018

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 303933 - APOIO BASICO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			214.370,08
15798	31/12/2018	OC 12555		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	376,62	214.746,70
				Total . .	0,00	376,62	
				Saldo Atual . . .			214.746,70
				Total Geral . .	0,00	376,62	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e





G3330708441100  
07/01/2019 09



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência	834-6
Conta	30393-3
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

G333070844110  
07/01/2019 0

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 30393-3 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	214.370,08			59.271,966311		
31/12/2018	SALDO ATUAL	214.746,70			59.271,966311		59.271,966311

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.370,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,62
SALDO ATUAL =	214.746,70

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigoDocumento:10307d5d-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311573 Recurso Banco 001 Conta 13445-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

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

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13445-7 - PROG. NAC. APOIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://sicopec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://sicopec.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e)





G333070844111

07/01/2019 09:19:39

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

Agência 834-6  
Conta 13445-7  
Período solicitado 12 / 2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

G33307084411  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 13445-7 PM BARRA GUABIRABA-PNAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002785		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,002785		0,002785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

Plano Contas 311219 Recurso Banco 104 Conta 6000357-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

50,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

50,11

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

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

Exercício: 2018



Page 1

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6000357-3 - ICMS CAIXA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			510,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	510,00
				Total . .	0,00	0,00	510,00
				Saldo Atual . . .			510,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	510,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e>





### ::: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 499560002  
 2192/006/000003573  
 PM BARRA DE GUABIRABA ICMS 11  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA Banco 104 Conta 675-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.928,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.928,00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **675-0 - PROJ TEC MINHA C CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							2.980,00
				Saldo Anterior . . .			2.980,00
15696	26/12/2018	OP 03143		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	2.980,00
				Total . .	42,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.980,00
				Total Geral . .	42,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfece.psp.gov.br/dpp/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560002

2192/006/0000067500

PROJ TEC SOC MINHA CASA M VIDA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.928,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.928,00C



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311520 Recurso Banco 104 Conta 400024-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

69,6

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

69,6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **400024-2 - IPVA.....**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

2192/006/00400024-

PREF MUN B DE GUABIRAB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		69,06

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em <https://atce4ce.pc.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600000020-6 - CONTA CAIXA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4995600022

4995/006/0000002066

MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRARA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Saldo (R\$)

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000020-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311566 Recurso Banco 001 Conta 5095-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

214,66

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

214,66

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://secefe.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **5095-4 - ITR.....**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							963,33
15436	10/12/2018	OC 12475		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-43,85	519,48
15435	10/12/2018	OC 12474		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	219,29	738,77
15298	10/12/2018	OP 03121		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	1,75	0,00	737,02
15297	10/12/2018	OP 03120		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	32,89	0,00	704,13
15641	20/12/2018	OC 12478		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR -	0,00	-8,82	695,31
15640	20/12/2018	OC 12477		COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0,00	44,10	740,41
15621	20/12/2018	OP 03123		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	0,35	0,00	739,06
15620	20/12/2018	OP 03122		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	6,61	0,00	732,45
15799	31/12/2018	OC 12556		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,26	732,71
Total . .					<b>41,60</b>	<b>210,98</b>	
Saldo Atual . . .							265,77
Total Geral . .					<b>41,60</b>	<b>210,98</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: PRRISCYLLA WÂNESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://etceba.pe.gov.br/epb/validar\_documento?documento=10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e





## Extrato conta corrente

G333070844110

07/01/2019 09:41:11

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	219,29 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,75 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,89 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,85 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,80 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,10 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,61 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,82 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,32 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

G33307084411  
07/01/2019**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44,98			12,435816		
10/12/2018	APLICAÇÃO	140,80			38,909836	3,618622238	51,34565
20/12/2018	APLICAÇÃO	28,32			7,820770	3,621126412	59,16642
31/12/2018	SALDO ATUAL	214,36			59,166422		59,16642

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44,98
APLICAÇÕES (+)	169,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	214,36

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/etecf/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b3f-98c2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://atc.cetec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://efp.cce.gov.br/epv/validarDoc> sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29979-0 - REFORMA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						12,71
15272	10/12/2018	OP 03137		CONTREL CONSTRU. E REALIZ. EMPRES/	12.750,58	0,00
15803	31/12/2018	OC 12549		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,71
Total . .					12.750,58	6,71
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					12.750,58	6,71

G3330708441100  
07/01/2019 08:...**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0917 024161531000124 CONTREL CONST	121.001	12.750,58 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.750,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seunCodigo=documento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e>

G3330708441100  
07/01/2019 08

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29979-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.743,87			3.523,600519		
10/12/2018	RESGATE	12.750,58			3.523,600519	3,618622238	
	Aplicação 10/07/2018	12.750,58			3.523,600519		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.743,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.750,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://cfe.cef.br/cepa/cepa/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

-----  
Plano Contas 311101 Recurso REFORMA DO HOSPITAL Banco 104 Conta 25-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1202

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1202

Documentos Assinados Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **25-7 - REFO. DO HOSPIST CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							11,92
				Saldo Anterior . . .			11,92
15823	31/12/2018	OC 12563		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,12	11,92
				Total . .	0,00	0,12	11,92
				Saldo Atual . . .			11,92
				Total Geral . .	0,00	0,12	11,92



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://etcc.pec.br/epd/epdDoc.seam?Codigo\\_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://etcc.pec.br/epd/epdDoc.seam?Codigo_documento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e)



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

4995600002

4995/006/000000257

FEM REFORMA UNIDADE MIST

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Saldo  
(R\$)  
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM REFORMA UNIDADE MISTA	CPF/CNPJ 18.112.465/0001-08	Conta Corrente 006.00000025-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120,12C	20,321028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Acumulado Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120,24C	20,321028
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

36

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

36

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **6000035-4 - PREFEITURA CAIXA CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
15448	10/12/2018	OC 12564		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,14
				Total . .	0,00	0,14
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560002

4995/006/0000003544

MUN DE BARRA DE GUAB PRECATORIO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,40

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 12/2018	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

4995/013/00002227

MUNICIPIO BARRA GUABIRABA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35,56
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	35,56
10/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35,56
10/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,13C	35,69
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		35,67C	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

117,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

117,00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://cpc.te.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **600.000.075 - CONCURSO PUBLICO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
15825	31/12/2018	OC 12565		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,09
				Total . .	0,00	0,09
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,09

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://scte.pe.gov.br/ppp/validar> ou sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 499560000

4995/006/00000075

MUN DE BARRA DE GUAB CONCURS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		20,50



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: <https://sigov.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUN DE BARRA DE GUAB CONCURSO	CPF/CNPJ 10.120.962/0001-38	Conta Corrente 006.00000075-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,36C	16,470806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,45C	16,470806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.049,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.049,04

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ce.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **18-4 - PREF. BARRA CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							484,49
15154	04/12/2018	OC 12519		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-20.952,35	-20.909,99
15156	04/12/2018	OC 12529		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-32,47	-20.933,33
15155	04/12/2018	OC 12528		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	162,35	-20.770,98
15145	04/12/2018	TR 01933		Transferencia de valores.	0,00	2.600,00	-18.170,98
15153	04/12/2018	OC 12518		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	104.761,74	86.587,77
15148	04/12/2018	TR 01935		Transferencia de valores.	2.600,00	0,00	83.987,77
15193	05/12/2018	TR 01941		Transferencia de valores.	19.998,69	0,00	63.989,08
15191	05/12/2018	TR 01936		Transferencia de valores.	63.970,00	0,00	0,00
15491	11/12/2018	OC 12521		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-10.441,94	-10.429,94
15493	11/12/2018	OC 12523		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-2.390,20	-12.811,14
15492	11/12/2018	OC 12522		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	11.951,01	-861,13
15490	11/12/2018	OC 12520		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	52.209,68	51.340,55
15476	11/12/2018	TR 01942		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	21.340,55
15522	12/12/2018	TR 01937		Transferencia de valores.	21.300,00	0,00	40,55
15597	18/12/2018	OC 12525		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-12.931,04	-12.888,49
15599	18/12/2018	OC 12531		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-240,80	-13.129,29
15598	18/12/2018	OC 12530		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.203,99	-11.925,30
15596	18/12/2018	OC 12524		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	64.655,20	52.730,10
15587	18/12/2018	OP 03132		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA D	12.500,00	0,00	40.230,10
15590	18/12/2018	TR 01931		Transferencia de valores.	22.500,00	0,00	17.730,10
15611	19/12/2018	TR 01938		Transferencia de valores.	17.700,00	0,00	30,10
15694	26/12/2018	OC 12527		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-20.643,85	-20.608,25
15696	26/12/2018	OC 12533		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-54,97	-20.663,22
15695	26/12/2018	OC 12532		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	274,86	-20.388,36
15693	26/12/2018	OC 12526		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	103.219,24	82.830,10
15689	26/12/2018	TR 01932		Transferencia de valores.	30.000,00	0,00	52.830,10
15702	27/12/2018	TR 01934		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	53.830,10
15701	27/12/2018	OP 03131		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,50	0,00	53.740,60
15705	27/12/2018	TR 01939		Transferencia de valores.	52.700,00	0,00	1.040,60
15807	31/12/2018	OC 12559		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,35	1.049,00
Total . .					<b>273.358,19</b>	<b>274.358,80</b>	
Saldo Atual . . .							<b>1.049,00</b>
Total Geral . .					<b>273.358,19</b>	<b>274.358,80</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WIANESSA DE MELO SILVA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://efcpc.org.br/ov/assinatura/assinatura.do?documento=105075546004332982009855017e





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

4995/006/00000018

MUN DE BARRA DE GUAB IC

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	83.809,39C	83.809,39C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	129,88C	83.939,27C
04/12/2018	061907	CRED TEV	2.600,00C	86.539,27C
04/12/2018	136318	ENVIO TED	2.600,00D	83.939,27C
04/12/2018	136318	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.929,77C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	83.929,77D	0,00
05/12/2018	004995	DEB.AUTOR.	19.998,69D	19.998,69D
05/12/2018	120607	ENVIO TED	63.970,00D	83.968,69D
05/12/2018	120607	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.978,19D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	83.978,19C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	9.560,81C	9.560,81C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	41.767,74C	51.328,55C
11/12/2018	004995	DEB.AUTOR.	30.000,00D	21.328,55C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	21.328,55D	0,00
12/12/2018	111841	ENVIO TED	21.300,00D	21.300,00D
12/12/2018	111841	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.309,50D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.309,50C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	963,19C	963,19C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	51.724,16C	52.687,35C
18/12/2018	006265	TEV MESM T	22.500,00D	30.187,35C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	12.500,00D	17.687,35C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	17.687,35D	0,00
19/12/2018	103753	ENVIO TED	17.700,00D	17.700,00D
19/12/2018	103753	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.709,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.709,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	219,89C	219,89C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	82.575,39C	82.795,28C
26/12/2018	006967	TEV MESM T	30.000,00D	52.795,28C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	52.753,28C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	52.753,28D	0,00
27/12/2018	051782	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
27/12/2018	101983	ENVIO TED	52.700,00D	51.700,00D
27/12/2018	101983	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.709,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	51.709,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Data: 01/01/2019 10:30:25




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,43C	8,192550
Aplicações	175.698,95C	29.712,294164
Resgates	174.706,69D	29.543,183809
Resgate Bruto no Mês	8,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.049,04C	177,302904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	83.929,77C	14.197,372607
05 / 12	RESGATE	83.978,19D	14.204,898591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	21.328,55C	3.607,041803
12 / 12	RESGATE	21.309,50D	3.603,651385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	17.687,35C	2.990,545821
19 / 12	RESGATE	17.709,50D	2.994,149678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	52.753,28C	8.917,333931
27 / 12	RESGATE	51.709,50D	8.740,484154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311101 Recurso CALÇAMENTO Banco 104 Conta 24-9  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.977,70

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.977,70



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **24-9 - CALÇAMENTO CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		1,97
15822	31/12/2018	OC 12562		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,87
				Total . .	0,00	1,87
				Saldo Atual . . .		1,97
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.pse.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FEM CALCAMENTO	CPF/CNPJ 18.112.465/0001-08	Conta Corrente 006.00000024-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.975,92C	334,274028
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.977,79C	334,274028
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311557 Recurso Banco 001 Conta 7460-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

24/12/2018

CREDITO A REGULARIZAR COM B/

35.445,06

35.445,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

-35.445,06

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cetec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e





G3330708441101

07/01/2019 09:10:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.814,00 C	
20/12/2018		0000	14183	610 Estorno de Débito	201.802.020.170.005	22.642,45 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,14 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.170.005	22.642,45 D	
20/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.170.008	4.765,86 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,72 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.509,60 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,09 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.170.009	29,43 D	
24/12/2018		0000	13183	500 Bx pendencia regularizar	201.802.020.170.010	19.314,51 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2019 R\$ 62,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 10307d5-g-ae-p0-4b35-98e2-0f9fa356917e



G333070844110  
07/01/2019 0**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6  
Conta 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311205 Recurso Banco 001 Conta 6492-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.920,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.920,88



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **6492-0 - PDDE - 6.492-0**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.183,37
15800	31/12/2018	OC 12557		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,37	6.183,37
				Total . .	0,00	3,37	
				Saldo Atual . . .			6.183,37
				Total Geral . .	0,00	3,37	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e





G333070844110I  
07/01/2019 09:42:37



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência	834-6
Conta	6492-0
Período solicitado	12 / 2018

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

G333070844110  
07/01/2019 0

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 6492-0 PM BARRA GUABIRABA PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.917,49			530,174752		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.920,86			530,174752		530,174752

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	1.920,86

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://etec.bce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:10307d5c4ae6b04b3598c20f9fa356917e](https://etec.bce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:10307d5c4ae6b04b3598c20f9fa356917e)

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311225 Recurso Banco 001 Conta 21.831-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

107

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

107



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://sistema.fcpm.ba.gov.br/validador/validador.jspx?seamCodigoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21.831-6 - PMB / PTA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,66
15778	31/12/2018	OC 12540		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,18	10,84
				Total . .	0,00	0,18	
				Saldo Atual . . .			10,84
				Total Geral . .	0,00	0,18	

**Extrato conta corrente**

G333070844110

07/01/2019 09:23:5

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 21831-6  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Asses em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307084411

07/01/2019

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 21831-6 PM BARRA GUABIRABA-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,63			29,757828		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107,81			29,757828		29,757828

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	107,81

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epb/validador/seam> Código do documento: 10307d5c-4e6d-4b35-98e2-0f9fa356917e





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311542 Recurso Banco 001 Conta 15552-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

23,07

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

23,07

Documentos Assinados Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15552-7 - F.N.S**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			25,00
15770	31/12/2018	OC 12536		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	25,04
				Total . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			25,04
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcece.pcc.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**Extrato conta corrente**

G33307084411

07/01/2019 09:19

**Cliente**

Agência	834-6
Conta	15552-7
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assinse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



G33307084411  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23,03			6,368470		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,07			6,368470		6,368470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,07

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://cota.bb.com.br/epj/validaDoc.seam?codigoDocumento=10307d5c-4b35-98e2-0f9fa356917e>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311203 Recurso Banco 001 Conta 16480-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eppfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16480-1 - UNIDADE DE SAÚDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ig.br/pe/50v/bndpp/validar> ou sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



**Extrato conta corrente**

G33307084411

07/01/2019 09:20:48

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 16480-1  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assinado em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33307084411

07/01/2019

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 16480-1 PM BARRA GUABIRABA FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311506 Recurso Banco 001 Conta 17009-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.311,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.311,91

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **17009-7 - SNA/SIMPLES NACI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							598,11
15151	04/12/2018	OC 12505		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	86,69	678,80
15200	05/12/2018	OC 12506		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	683,80
15213	06/12/2018	OC 12507		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	11,06	694,86
15441	10/12/2018	OC 12508		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	5,00	699,86
15484	11/12/2018	OC 12509		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	709,86
15556	13/12/2018	OC 12510		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	55,21	765,07
15583	18/12/2018	OC 12511		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	10,00	775,07
15602	19/12/2018	OC 12512		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	45,80	819,87
15640	20/12/2018	OC 12513		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	20,00	839,87
15666	21/12/2018	OC 12514		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	20,00	859,87
15669	24/12/2018	OC 12515		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	15,00	874,87
15691	27/12/2018	OC 12516		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	406,47	1.281,34
15771	31/12/2018	OC 12537		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,40	1.282,74
15767	31/12/2018	OC 12517		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	35,19	1.317,93
Total . .					0,00	726,82	
Saldo Atual . . .							1.317,93
Total Geral . .					0,00	726,82	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA W. ANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://cfdp.epp.gov.br/validar/007/d5c1ae00-4335-98e2-009fa356917e



G3330708441101

07/01/2019 09:22:00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,30 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,39 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,69 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,06 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,06 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,55 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,21 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,80 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45,80 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	396,47 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406,47 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,07 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,19 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A1030705c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>



G333070844110  
07/01/2019 0

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	585,09			161,774716		
04/12/2018	APLICAÇÃO	86,69			23,964942	3,617367361	185,73965
05/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,382096	3,617693283	187,12175
06/12/2018	APLICAÇÃO	11,06			3,056941	3,617995720	190,17869
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381741	3,618622238	191,56043
11/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,763268	3,618902530	194,32370
13/12/2018	APLICAÇÃO	55,21			15,253436	3,619512321	209,57714
18/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,762055	3,620491504	212,33919
19/12/2018	APLICAÇÃO	45,80			12,649074	3,620818208	224,98826
20/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,523143	3,621126412	230,51141
21/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,522637	3,621457867	236,03404
24/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,141600	3,621788473	240,17564
27/12/2018	APLICAÇÃO	406,47			112,209532	3,622419507	352,38518
31/12/2018	APLICAÇÃO	35,19			9,712747	3,623073727	362,09792
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.311,91			362,097928		362,09792

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585,09
APLICAÇÕES (+)	725,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	1.311,91

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etcd.rrc.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?validaDoc=seunCodigoDoDocumento:1020745-c-aeb0-4b35-98c2-0f9fa356917e>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1445

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1445

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA RYVANNESSE DE MELO SILVA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/validarDoc

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **19-2 - PREFEI. BARRA CAIXA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.738,55
15145	03/12/2018	OC 12639		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	1.733,55
15144	03/12/2018	OC 12638		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	42,84	1.690,71
15153	04/12/2018	TR 01933		Transferencia de valores.	2.600,00	0,00	-909,00
15227	05/12/2018	OC 12640		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	2,50	-911,50
15229	05/12/2018	OC 12642		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	-916,50
15228	05/12/2018	OC 12641		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	17,97	-934,47
15258	07/12/2018	OC 12643		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	3,08	-937,55
15260	07/12/2018	OC 12645		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	20,00	-957,55
15259	07/12/2018	OC 12644		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	94,68	-1.052,23
15513	10/12/2018	OC 12646		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	1,69	-1.053,92
15514	10/12/2018	OC 12647		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	24,28	-1.078,20
15516	10/12/2018	OC 12649		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	30,00	-1.108,20
15515	10/12/2018	OC 12648		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	55,61	-1.163,81
15310	10/12/2018	OP 03154		CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.	430,00	0,00	-1.593,81
15594	11/12/2018	OC 12651		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	-1.598,81
15593	11/12/2018	OC 12650		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	25,36	-1.624,17
15669	12/12/2018	OC 12653		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	10,00	-1.634,17
15668	12/12/2018	OC 12652		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	47,20	-1.681,37
15717	13/12/2018	OC 12655		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	15,00	-1.696,37
15716	13/12/2018	OC 12654		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	102,54	-1.798,91
15749	14/12/2018	OC 12657		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	10,00	-1.808,91
15748	14/12/2018	OC 12656		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	42,65	-1.851,56
15788	18/12/2018	OC 12659		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	-1.856,56
15787	18/12/2018	OC 12658		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	29,09	-1.885,65
15920	24/12/2018	OC 12661		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	5,00	-1.890,65
15919	24/12/2018	OC 12660		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	87,13	-1.977,78
15921	24/12/2018	OC 12662		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	92,13	-2.069,91
15954	27/12/2018	TR 01934		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	-3.069,91
16096	31/12/2018	OC 12664		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-434,18	-3.504,09
16093	31/12/2018	OC 12611		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,49	-3.504,58
16095	31/12/2018	OC 12663		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.170,90	-1.333,68
16060	31/12/2018	OP 03231		BRANCO S/A	109,80	0,00	-1.443,48
Total . .					<b>4.139,80</b>	<b>2.515,96</b>	
Saldo Atual . . .							144,51
Total Geral . .					<b>4.139,80</b>	<b>2.515,96</b>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

499560000

4995/006/00000019

MUN DE BARRA DE GUABIPVA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	100451	ARR DH CB	141,86C	141,86C
03/12/2018	500103	ARR DH CB	318,55C	460,41C
03/12/2018	100451	DEB TARIFA	7,50D	452,91C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	452,91D	0,00C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	147,98C	147,98C
04/12/2018	500103	ARR DH CB	301,08C	449,06C
04/12/2018	061907	TEV MESM T	2.600,00D	2.150,94C
04/12/2018	100451	DEB TARIFA	5,00D	2.155,94C
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.155,94C	0,00C
05/12/2018	100451	ARR DH CB	67,09C	67,09C
05/12/2018	500103	ARR DH CB	122,38C	189,47C
05/12/2018	100451	DEB TARIFA	2,80D	186,67C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	186,67D	0,00C
06/12/2018	100451	ARR DH CB	47,84C	47,84C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	47,84D	0,00C
07/12/2018	100451	DEB TARIFA	2,50D	2,50C
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	2,50C	0,00C
10/12/2018	100451	ARR DH CB	25,47C	25,47C
10/12/2018	500103	ARR DH CB	121,75C	147,22C
10/12/2018	245285	ENVIO TEV	430,00D	282,78C
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	282,78C	0,00C
11/12/2018	100451	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00C
12/12/2018	100451	ARR DH CB	117,76C	117,76C
12/12/2018	100451	DEB TARIFA	15,00D	102,76C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	102,76D	0,00C
13/12/2018	100451	ARR DH CB	111,58C	111,58C
13/12/2018	100451	DEB TARIFA	2,50D	109,08C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	109,08D	0,00C
14/12/2018	100451	ARR DH CB	30,36C	30,36C
14/12/2018	100451	DEB TARIFA	5,00D	25,36C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	25,36D	0,00C
17/12/2018	100451	ARR DH CB	57,20C	57,20C
17/12/2018	100451	DEB TARIFA	7,50D	49,70C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	49,70D	0,00C
18/12/2018	100451	ARR DH CB	117,54C	117,54C
18/12/2018	500103	ARR DH CB	43,08C	160,62C
18/12/2018	100451	DEB TARIFA	5,00D	155,62C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	155,62D	0,00C
19/12/2018	100451	ARR DH CB	52,65C	52,65C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	52,65D	0,00C
20/12/2018	500103	ARR DH CB	358,54C	358,54C
20/12/2018	100451	DEB TARIFA	2,50D	356,04C

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm  
 Acesso em: 11/03/2019 10:55:09



20/12/2018	990001	APL AUTOM	356,04D	
21/12/2018	100451	ARR DH CB	34,09C	
21/12/2018	500103	ARR DH CB	118,56C	11
21/12/2018	990001	APL AUTOM	152,65D	
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	87,98C	87,98
27/12/2018	051782	TEV MESM T	1.000,00D	912,02
27/12/2018	100451	DEB TARIFA	2,50D	914,52
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	914,52C	0,00
28/12/2018	100451	ARR DH CB	92,13C	92,13
28/12/2018	990001	APL AUTOM	92,13D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência TERRA DAS AGUAS, PE	Código 4995	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.768,35C	299,156937
Aplicações	1.783,41C	301,583695
Resgates	3.407,74D	576,316363
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144,51C	24,424269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	452,91C	76,616847
04 / 12	RESGATE	2.155,94D	364,695611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	186,67C	31,575201
06 / 12	APLICACAO	47,84C	8,091747
07 / 12	RESGATE	2,50D	0,422830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	282,78D	47,825757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	10,00D	1,691418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	102,76C	17,377752
13 / 12	APLICACAO	109,08C	18,445660
14 / 12	APLICACAO	25,36C	4,288228
17 / 12	APLICACAO	49,70C	8,403584
18 / 12	APLICACAO	155,62C	26,311954
19 / 12	APLICACAO	52,65C	8,901550
20 / 12	APLICACAO	356,04C	60,192964
21 / 12	APLICACAO	152,65C	25,806152

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

 Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311212 Recurso Banco 001 Conta 20167-7  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

488,20

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

488,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **20167-7 - MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.009,66
15131	03/12/2018	OC 12421		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	800,00	17.809,66
15129	03/12/2018	OC 12392		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	1.326,80	19.136,46
15130	03/12/2018	OC 12393		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	2.517,20	21.653,66
15132	03/12/2018	OC 12422		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	24.668,80	46.322,46
15457	13/12/2018	OP 02895		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	493,65	0,00	45.828,81
15466	13/12/2018	OP 02905		COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV	528,14	0,00	45.299,67
15461	13/12/2018	OP 02899		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	533,37	0,00	44.766,30
15458	13/12/2018	OP 02896		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	911,20	0,00	43.855,10
15465	13/12/2018	OP 02904		COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV	1.106,17	0,00	42.748,93
15463	13/12/2018	OP 02901		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	1.601,45	0,00	41.147,48
15460	13/12/2018	OP 02898		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	1.765,56	0,00	39.381,92
15459	13/12/2018	OP 02897		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	2.533,50	0,00	36.848,42
15464	13/12/2018	OP 02903		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	13.237,93	0,00	23.610,49
15462	13/12/2018	OP 02900		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	19.309,19	0,00	4.301,30
15507	19/12/2018	OP 03085		ORLANDO M DOS SANTOS - ME	981,41	0,00	3.319,89
15583	28/12/2018	OP 03102		COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV	278,74	0,00	3.041,15
15585	28/12/2018	OP 03104		COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV	351,84	0,00	2.689,31
15582	28/12/2018	OP 03101		COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV	458,96	0,00	2.230,35
15584	28/12/2018	OP 03103		COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV	862,55	0,00	1.367,80
15586	28/12/2018	OP 03105		COOPERATIVA COOPEAFA (COOPERATIV	914,29	0,00	453,51
15618	31/12/2018	OC 12423		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	35,74	489,25
Total . .					45.867,95	29.348,54	
Saldo Atual . . .							489,25
Total Geral . .					45.867,95	29.348,54	

Documento Assinado Digitalmente por: RUI SCYLLA WANNESSE DE MELO SILVA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validarDoc.aspx?validarDoc=seunumCódigodoDocumento:10505055Cano0-453982-09fa35695e





G333070844111

07/01/2019 09:22:33



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.038	800,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.060	24.668,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.468,80 D	0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.008	1.326,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.011	2.517,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.844,00 D	0,00
13/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	528,14 D	
				13/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
13/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	1.106,17 D	
				13/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	493,65 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	911,20 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.533,50 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.765,56 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	533,37 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	19.309,19 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.601,45 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	13.237,93 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.020,16 C	0,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	981,41 D	
				341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	981,41 C	0,00 C
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	458,96 D	
				28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	278,74 D	
				28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	862,55 D	
				28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	351,84 D	
				28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO			
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.150	914,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO

28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.866,38 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



G3330708441  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.007,63			4.702,502037		
03/12/2018	APLICAÇÃO	25.468,80			7.041,305366	3,617056593	11.743,807493
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.844,00			1.062,555528	3,617693283	12.806,362911
13/12/2018	RESGATE	42.020,16			11.609,342993	3,619512321	1.197,019988
	Aplicação 05/09/2018	7.566,69			2.090,527789		
	Aplicação 04/10/2018	9.454,07			2.611,974248		
	Aplicação 03/12/2018	24.999,40			6.906,840956		
19/12/2018	RESGATE	981,41			271,046472	3,620818208	925,973416
	Aplicação 03/12/2018	486,87			134,464410		
	Aplicação 05/12/2018	494,54			136,582062		
8/12/2018	RESGATE	2.866,38			791,220124	3,622733942	134,753412
	Aplicação 05/12/2018	2.866,38			791,220124		
31/12/2018	SALDO ATUAL	488,22			134,753342		134,753342

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.007,63
APLICAÇÕES (+)	29.312,80
RESGATES (-)	45.867,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,74
SALDO ATUAL =	488,22

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Operação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311565 Recurso Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

758

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

758

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Documento Assinado Digitalmente por WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.gov.br/portal/pt-br/assinatura>  
CPF: 03070504635982009fa356917e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **283141-4 - ICMS EXPORT. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						387,18
15762	28/12/2018	OC 12472		DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINAN.	0,00	-116,69
15761	28/12/2018	OC 12471		TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESON	0,00	583,48
15726	28/12/2018	OP 03119		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	4,66	0,00
15725	28/12/2018	OP 03118		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA	87,52	0,00
15783	31/12/2018	OC 12545		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,70
Total . .					92,18	467,49
Saldo Atual . . .						77,31
Total Geral . .					92,18	467,49





G333070844110

07/01/2019 09:20:27



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	583,48 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,66 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,52 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,69 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	374,61 D	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stc.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo\\_documento:10307df5c-ae6b0-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://stc.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:10307df5c-ae6b0-4b35-98e2-0f9fa356917e)

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

Agência 834-6  
 Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	382,70			105,812774		
28/12/2018	APLICAÇÃO	374,61			103,405330	3,622733942	209,218104
31/12/2018	SALDO ATUAL	758,01			209,218104		209,218104

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	382,70
APLICAÇÕES (+)	374,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	758,01

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://e.cd.cas.br/pegovbr/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

346.817,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

346.817,07

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesso em: <https://stc.cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por PRISCILA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cfdp.br/validarDoc>; sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **299286 - INFRA ESTRUTURA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		346,25
15785	31/12/2018	OC 12547		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	608,25
				Total . .	0,00	608,25
				Saldo Atual . . .		346,81
				Total Geral . .	0,00	608,25



G333070844110  
07/01/2019 0

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 29928-6 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	346.203,82			95.723,161209		
31/12/2018	SALDO ATUAL	346.812,07			95.723,161209		95.723,161209

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.203,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,25
SALDO ATUAL =	346.812,07

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etecv.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>





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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

21.422,40

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

21.422,40

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etccfcp.ev.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **29932-4 - REFORMA ESCOLAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		21.381,44
15786	31/12/2018	OC 12548		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	37,58
				Total . .	0,00	37,58
				Saldo Atual . . .		21.419,02
				Total Geral . .	0,00	37,58

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.de.gov.br/validador/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigo> documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**Extrato conta corrente**

G333070844110

07/01/2019 09:31:0

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 29932-4  
Período solicitado 12 / 2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e





G33307084411

07/01/2019

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

Agência 834-6  
 Conta 29932-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.384,91			5.912,793158		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.422,49			5.912,793158		5.912,793158

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.384,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,58
SALDO ATUAL =	21.422,49

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcds.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:10307d5c-4a6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311228 Recurso Banco 001 Conta 21878-2  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2264

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2264

Documentos Assinados Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epi/validador/seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21878-2 - ESG. SANITARIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							226,08
				Saldo Anterior . . .			226,08
15779	31/12/2018	OC 12541		,4	0,00	0,40	226,48
				Total . .	0,00	0,40	226,48
				Saldo Atual . . .			226,48
				Total Geral . .	0,00	0,40	226,48

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.petrobrás.com.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e>



**Extrato conta corrente**

G333070844110

07/01/2019 09:25:1

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 21878-2  
Período solicitado 12 / 2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Asses em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307084411

07/01/2019 09:24:33

**Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 21878-2 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	226,08			62,510194		
31/12/2018	SALDO ATUAL	226,48			62,510194		62,510194

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	226,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	226,48

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo\_documento:10307d5c-af6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

948,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

948,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.e-pf.gov.br/validar> ou acessem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23.632-2 - QUADRA POLIESTIV CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
15780	31/12/2018	OC 12542		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,06
				Total . .	0,00	0,06
				Saldo Atual . . .		
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>



## Extrato conta corrente

G33307084411  
07/01/2019 09:25:14

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 23632-2 PM BARRA GUABIRABA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	94,53 C	94,53
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			94,53

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Operação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppd/validaDoc.shtm Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

G333070844110  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 23632-2 PM BARRA GUABIRABA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94,47			26,120758		
11/12/2018	RESGATE	94,53			26,120758	3,618902530	
	Aplicação 16/01/2012	94,53			26,120758		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etcdsfe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

108,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

108,95



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **25346-4 - APOIO AS CRECHES CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10,00
15781	31/12/2018	OC 12543		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,19	10,19
				Total . .	0,00	0,19	
				Saldo Atual . . .			10,19
				Total Geral . .	0,00	0,19	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.pe.gov.br/validar/validar.aspx?codigo=10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e>

**Extrato conta corrente**G33307084411  
07/01/2019 09:26:22**Cliente**

Agência	834-6
Conta	25346-4
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307084411

07/01/2019 09:26:38

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	108,40			29,971243		
31/12/2018	SALDO ATUAL	108,59			29,971243		29,971243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	108,59

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDocumento:10307d5c-aa6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

826,45

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

826,45

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://efp.tec.piso.v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **27900-5 - BRASIL CARINHOSO OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZIM**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			822,00
15782	31/12/2018	OC 12544		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,44	822,44
				Total . .	0,00	1,44	
				Saldo Atual . . .			822,44
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecv.pe.gov.br/epv/validar> ou sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



**Extrato conta corrente**

G33307084411

07/01/2019 09:27:17

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 27900-5  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



G33307084411

07/01/2019

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

Agência 834-6  
 Conta 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	825,01			228,108672		
31/12/2018	SALDO ATUAL	826,45			228,108672		228,108672

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	825,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	826,45

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311572 Recurso Banco 001 Conta 14136-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14136-4 - PROEJA**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		220,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		220,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.pe.gov.br/validar> ou sem Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**Extrato conta corrente**

G33307084411

07/01/2019 09:17:04

**Cliente**

Agência	834-6
Conta	14136-4
Período solicitado	12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assinatura em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708441

07/01/2019 09:10:20



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 14136-4 PM BARRA GUABIRABA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,04			0,010800		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,04			0,010800		0,010800

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesso em: https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:10307d5c-ab0-4b35-98e2-0f9fa356917e



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



-----  
Plano Contas 311554 Recurso Banco 001 Conta 14228-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22,1

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

22,1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

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

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14228-X - CIDE...

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			99,56
15766	31/12/2018	OC 12534		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04	99,56
				Total . .	0,00	0,04	
				Saldo Atual . . .			99,56
				Total Geral . .	0,00	0,04	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://eicof.fpf.gov.br/epi/vhu/494Ddc:seam/Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://eicof.fpf.gov.br/epi/vhu/494Ddc:seam/Código%20do%20documento%3A10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e)



G3330708441101

07/01/2019 00:00:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência	834-6
Conta	14228-x
Período solicitado	12 / 2018

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



G33307084411  
07/01/2019

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22,08			6,104565		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22,12			6,104565		6,104565

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,12

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://etcc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:10307d5c-aeb0-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://etcc.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:10307d5c-aeb0-4b35-98e2-0f9fa356917e)

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311537 Recurso Banco 001 Conta 14642-0  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14642-0 - DEPT. NAC. MINER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10,88
15520	12/12/2018	OC 12480		COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE	0,00	4.447,25	4.547,25
15509	12/12/2018	OP 03124		PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO I	44,47	0,00	4.502,78
15567	14/12/2018	TR 01940		Transferencia de valores.	4.490,00	0,00	102,78
15769	31/12/2018	OC 12535		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,85	103,63
Total . .					4.534,47	4.448,10	
Saldo Atual . . .							103,63
Total Geral . .					4.534,47	4.448,10	

Documento Assinado Digitalmente por: JRS @ TLA WENESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctecf.cce.gov.br/portal/validarDocumento.seam> código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e





G333070844110

07/01/2019 09:18:4



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.447,25 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,47 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.402,78 D	0,00
14/12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada	610.834.000.011.155	4.490,00 D	
				14/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.490,00 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070844110  
07/01/2019 0

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86,89			24,025153		
12/12/2018	APLICAÇÃO	4.402,78			1.216,505566	3,619202509	1.240,530711
14/12/2018	RESGATE	4.490,00			1.240,388118	3,619834738	0,142601
	Aplicação 10/10/2018	73,56			20,320020		
	Aplicação 19/11/2018	13,41			3,705133		
	Aplicação 12/12/2018	4.403,03			1.216,362965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,52			0,142601		0,142601

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,89
APLICAÇÕES (+)	4.402,78
RESGATES (-)	4.490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	0,52

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1030745-c-ae-b0-4b35-98c2-0f9fa356917e

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311574 Recurso Banco 001 Conta 14135-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10.120.962/0001-38

Exercício: 2018



**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14135-6 - PROG. NAC. APOIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stea.rr.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e>

**Extrato conta corrente**

G33307084411

07/01/2019 09:15:5

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 14135-6  
Período solicitado 12 / 2018

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Assesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33307084411

07/01/2019 09:16

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 14135-6 PM BARRA GUABIRABA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB512291 RODOLFO ALUIZIO BARBOZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e





Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

# **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ITEM 30 EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS  
AS CONTAS, EVIDENCIANDO O MOVIMENTO NO FINAL DO ÚLTIMO DIA  
ÚTIL DO EXERCÍCIO.**



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 25898-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **13,00**

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

28/12/2017	DOC A REGULARIZAR	50,00	
			<b>50,00</b>

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **63,00**

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epm/validar> ou em Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WÂNESSA DE MELO SILVA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://eefce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=10007556917eBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25898-9****- BARRA - FMAS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							157,33
01414	05/12/2018	OC 00517		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	25.157,33
01382	05/12/2018	OP 00524		ROSANGELA DE PAULA SILVA	950,00	0,00	24.207,33
01384	05/12/2018	OP 00526		ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	950,00	0,00	23.257,33
01385	05/12/2018	OP 00527		VILMA MARIA DO NASCIMENTO	950,00	0,00	22.307,33
01386	05/12/2018	OP 00528		TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	950,00	0,00	21.357,33
01387	05/12/2018	OP 00529		GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA	950,00	0,00	20.407,33
01388	05/12/2018	OP 00530		VAUDENICE MARIA DA SILVA	950,00	0,00	19.457,33
01389	05/12/2018	OP 00531		MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DI	950,00	0,00	18.507,33
01381	05/12/2018	OP 00523		AUREA LUCIA DOS SANTOS COSTA	1.330,00	0,00	17.177,33
01383	05/12/2018	OP 00525		MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA	1.425,00	0,00	15.752,33
01393	05/12/2018	OP 00532		EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO	1.615,00	0,00	14.137,33
01425	06/12/2018	OP 00533		FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARE	1.615,00	0,00	12.522,33
01428	11/12/2018	OP 00534		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	1.949,55	0,00	10.572,78
01430	12/12/2018	OP 00536		JAIL LOP & MARIA CLAU - FUNER. -ME	1.150,00	0,00	9.422,78
01431	12/12/2018	OP 00537		JAIL LOP & MARIA CLAU - FUNER. -ME	1.500,00	0,00	7.922,78
01432	12/12/2018	OP 00538		JAIL LOP & MARIA CLAU - FUNER. -ME	1.500,00	0,00	6.422,78
01433	12/12/2018	OP 00539		JAIL LOP & MARIA CLAU - FUNER. -ME	1.500,00	0,00	4.922,78
01429	12/12/2018	OP 00535		FIORILLI SOC. CIVIL LTDA	1.950,09	0,00	2.972,69
01448	13/12/2018	OC 00518		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	8.972,69
01438	13/12/2018	OP 00542		MARCOS EVANY BRAZ SILVA	950,00	0,00	8.022,69
01439	13/12/2018	OP 00543		ANA PAULA ANDRADE PIRES DE SIQUEIF	1.425,00	0,00	6.597,69
01441	13/12/2018	OP 00545		CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS	1.425,00	0,00	5.172,69
01436	13/12/2018	OP 00540		M.D. COMBUSTÍVEL LTDA	1.517,65	0,00	3.655,04
01437	13/12/2018	OP 00541		BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO	1.615,00	0,00	2.039,04
01440	13/12/2018	OP 00544		GESSYCA MANUELLA DA SILVA SILVEIRA	1.615,00	0,00	419,04
01491	19/12/2018	OC 00519		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.500,00	8.919,04
01485	19/12/2018	TR 00064		Transferencia de valores.	0,00	16.650,00	25.569,04
01470	19/12/2018	OP 00547		WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA	950,00	0,00	24.619,04
01471	19/12/2018	OP 00549		JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	950,00	0,00	23.669,04
01464	19/12/2018	OP 00550		MARIA MADALENA BIBIANO CORDEIRO DI	950,00	0,00	22.719,04
01468	19/12/2018	OP 00554		VAUDENICE MARIA DA SILVA	950,00	0,00	21.769,04
01469	19/12/2018	OP 00555		GECICA SOUZA ANDRADE DE OLIVEIRA	950,00	0,00	20.819,04
01466	19/12/2018	OP 00552		MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA	1.425,00	0,00	19.394,04
01467	19/12/2018	OP 00553		ANA PAULA ANDRADE PIRES DE SIQUEIF	1.425,00	0,00	17.969,04
01463	19/12/2018	OP 00548		BARBARA KATTIUCHE ARAUJO COELHO	1.615,00	0,00	16.354,04
01465	19/12/2018	OP 00551		ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA	1.710,00	0,00	14.644,04
01462	19/12/2018	OP 00546		MATA NORTE ATACAREJO EIRELI ME	8.500,03	0,00	6.144,07
01504	20/12/2018	OP 00557		MARIA TATIANE DE SOUZA	950,00	0,00	5.194,07
01507	20/12/2018	OP 00556		JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNI	1.615,00	0,00	3.579,07
01523	21/12/2018	OP 00558		CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS	1.425,00	0,00	2.154,07
01530	26/12/2018	OP 00559		GESSYCA MANUELLA DA SILVA SILVEIRA	1.615,00	0,00	539,07
01542	27/12/2018	OP 00560		ALDINEIDE IVONETE DA SILVA	200,00	0,00	339,07
01543	27/12/2018	OP 00522		BANCO DO BRASIL S.A	284,20	0,00	54,87
01546	28/12/2018	OC 00549		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	3.054,87
01544	28/12/2018	OP 00561		IONEIDE MARIA ARAUJO	2.998,50	0,00	56,37





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25898-9 - BARRA - FMAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			56.310,00
01554	31/12/2018	OC 00552		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6,63	63.000,00
				Total . .	59.245,02	59.156,63	
				Saldo Atual . . .			63.000,00
				<b>Total Geral . .</b>	<b>59.245,02</b>	<b>59.156,63</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Extrato conta corrente

G335071131626

07/01/2019 11:34:5

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 25898-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	25.000,00 C	
				05/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
05/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.042.418	1.330,00 D	
				05/12 1153 42418-8 AUREA LUCIA SA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	950,00 D	
				237 0278 17468932816 ROSANGELA DE PAUL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.425,00 D	
				237 6989 10016857410 MARIA BEATRIZ BAR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	950,00 D	
				237 6989 02230030426 ANGELA MARIA GOME			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	950,00 D	
				104 4995 04389892444 VILMA MARIA DO NA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	950,00 D	
				237 6989 09377587441 TACIANA SOARES DE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	950,00 D	
				104 4995 10924987456 GECICA SOUZA ANDR			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	950,00 D	
				104 4995 11361621435 VAUDENICE MARIA D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	950,00 D	
				104 4995 88120619404 MARIA MADALENA BI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.615,00 D	
				237 6345 06760127447 EMANUELA BARBOSA			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.756	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.757	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.758	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.759	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.760	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.761	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.762	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.763	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.764	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.888,65 D	0,00 C
06/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	554.357.000.007.828	1.615,00 D	
				06/12 4357 7828-X FERNANDA CARLA			

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e



06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.615,00 C	
11/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 11/12 0145 248-8 FIORILLI S C L	550.145.000.000.248	1.949,55 D	
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.949,55 C	0,00 C
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 0145 248-8 FIORILLI S C L	550.145.000.000.248	1.950,09 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES	121.201	1.500,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES	121.202	1.500,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES	121.203	1.500,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES	121.204	1.150,00 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.082	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.083	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.084	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.085	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.640,69 C	0,00 C
13/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida 13/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	6.000,00 C	
13/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE	550.196.000.007.988	1.517,65 D	
13/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 13/12 0834 25703-6 BARBARA K A CO	550.834.000.025.703	1.615,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06954149411 MARCOS EVANY BRAZ	121.301	950,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3211 50881973491 ANA PAULA ANDRADE	121.302	1.425,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2872 39764878806 GESSYCA MANUELLA	121.303	1.615,00 D	
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 33711623468 CRISTIANE OLIVEIR	121.304	1.425,00 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.794	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.795	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.796	10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.797	10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.588,25 C	0,00 C
19/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida 19/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	8.500,00 C	
19/12/2018	0834	99021	870 Transferência recebida 19/12 0834 28908-6 BARRA DE GBL P	610.834.000.028.908	16.650,00 C	
19/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada 19/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE	610.673.000.049.536	8.500,03 D	
19/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada 19/12 0834 25365-0 WANDERSON M SA	610.834.000.025.365	950,00 D	
19/12/2018	0834	99021	470 Transferência enviada 19/12 0834 25703-6 BARBARA K A CO	610.834.000.025.703	1.615,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b0-4b35-98e2-0f9fa356917e



19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 10726125423 JOSE CLEBSON SOAL	121.901	950,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 88120619404 MARIA MADALENA BI	121.902	950,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 24610011468 ALEXANDRE BATISTA	121.903	1.710,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 10016857410 MARIA BEATRIZ BAR	121.904	1.425,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3211 50881973491 ANA PAULA ANDRADE	121.905	1.425,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 11361621435 VAUDENICE MARIA D	121.906	950,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 10924987456 GECICA SOUZA ANDR	121.907	950,00 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.354	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.355	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.356	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.357	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.358	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.359	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.360	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.653,92 D	0,00 C
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 20/12 0159 48185-8 JURANDY S SANT	550.159.000.048.185	1.615,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 12988395489 MARIA TATIANE DE	122.001	950,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.734.173	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.575,15 C	0,00 C
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 33711623468 CRISTIANE OLIVEIR	122.101	1.425,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.827	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,15 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 39764878806 GESSYCA MANUELLA	122.601	1.615,00 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.654.408	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.625,15 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 05294902427 ALDINEIDE IVONETE	122.701	200,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.036	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,15 C	0,00 C
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida 28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	3.000,00 C	
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 28/12 4076 6211-1 IONEIDE MARIA	554.076.000.006.211	2.998,50 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,50 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e

31/12/2018 0000 00000 999 SALDO



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33507113162

07/01/2019 11:30:11



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 25898-9 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	101,39			28,034262		
05/12/2018	APLICAÇÃO	13.888,65			3.839,089970	3,617693283	3.867,124230
06/12/2018	RESGATE	1.615,00			446,379743	3,617995720	3.420,744487
	Aplicação 09/11/2018	101,43			28,034262		
	Aplicação 05/12/2018	1.513,57			418,345481		
11/12/2018	RESGATE	1.949,55			538,713045	3,618902530	2.882,031442
	Aplicação 05/12/2018	1.949,55			538,713045		
12/12/2018	RESGATE	7.640,69			2.111,152935	3,619202509	770,878507
	Aplicação 05/12/2018	7.640,69			2.111,152935		
13/12/2018	RESGATE	2.588,25			715,082522	3,619512321	55,795987
	Aplicação 05/12/2018	2.588,25			715,082522		
19/12/2018	APLICAÇÃO	5.653,92			1.561,503415	3,620818208	1.617,299407
20/12/2018	RESGATE	2.575,15			711,146121	3,621126412	906,153281
	Aplicação 05/12/2018	202,04			55,795987		
	Aplicação 19/12/2018	2.373,11			655,350134		
21/12/2018	RESGATE	1.435,15			396,290680	3,621457867	509,862600
	Aplicação 19/12/2018	1.435,15			396,290680		
26/12/2018	RESGATE	1.625,15			448,673587	3,622120952	61,189017
	Aplicação 19/12/2018	1.625,15			448,673587		
27/12/2018	RESGATE	210,15			58,013711	3,622419507	3,175309
	Aplicação 19/12/2018	210,15			58,013711		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1,50			0,414051	3,622733942	3,589354
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,00			3,589354		3,589354

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,39
APLICAÇÕES (+)	19.544,07
RESGATES (-)	19.639,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	13,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=10307d5c-44b0-4b34-98e2-099fa356917e





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COFINANCIAMENTO PAIF Banco 001 Conta 26214-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

135

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

135

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Documento Assinado Digitalmente por: PRISCILLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **26214-5 - COFINANCIAMENTO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							13,34
01560	31/12/2018	OC 00486		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,24	13,34
				Total . .	0,00	0,24	
				Saldo Atual . . .			13,58
				Total Geral . .	0,00	0,24	



Agência: 834-6 Conta: 26214-5

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/09/2018	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/12/2018	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342212025

22/03/2019 12:11:00

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 26214-5 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	135,37			37,428271		
31/12/2018	SALDO ATUAL	135,61			37,428271		37,428271

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	135,61

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10307d5c-afbb-4b35-98e2-0f9fa356917e



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS Banco 001 Conta 28903-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.149,85

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.149,85

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://app.prf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28903-5 - GBF FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.836,33
01378	03/12/2018	OC 00490		TRANSFERÊNCIAS DO FNAS- IGDBF	0,00	6.349,72	9.180,05
01381	05/12/2018	OP 00505		JOSE CLEBSON SOALLES SILVA	950,00	0,00	8.230,05
01382	05/12/2018	OP 00506		WANDERSON MARCOLINO DE SANTANA	950,00	0,00	7.280,05
01380	05/12/2018	OP 00507		MARIA TATIANE DE SOUZA	950,00	0,00	6.330,05
01383	05/12/2018	OP 00508		JURANDY SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR	1.615,00	0,00	4.715,05
01379	05/12/2018	OP 00504		ALEXANDRE BATISTA DA SILVEIRA	1.710,00	0,00	3.005,05
01399	20/12/2018	OC 00491		TRANSFERÊNCIAS DO FNAS- IGDBF	0,00	6.455,95	9.460,98
01403	26/12/2018	OP 00509		BANCO DO BRASIL S.A	40,60	0,00	9.420,38
01402	26/12/2018	OP 00510		DAIANE CRISTINA DA SILVA	2.280,00	0,00	7.140,38
01410	31/12/2018	OC 00499		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,17	7.149,55
Total . .					8.495,60	12.814,84	
Saldo Atual . . .							7.149,55
Total Geral . .					8.495,60	12.814,84	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WÂNESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=10507d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e>





## Extrato conta corrente

G335071131626

07/01/2019 11:36:49

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 28903-5 BARRA DE GBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.541.223.000.092	6.349,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.349,72 D	0,00 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.710,00 D	
				104 0051 24610011468 ALEXANDRE BATISTA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	950,00 D	
				237 6989 10726125423 JOSE CLEBSON SOAL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	950,00 D	
				237 6989 12988395489 MARIA TATIANE DE			
05/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	15.900.000.048.185	1.615,00 D	
				04/12 0159 48185-8 JURANDY S SANT			
05/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	83.400.000.025.365	950,00 D	
				04/12 0834 25365-0 WANDERSON M SA			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.765	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.766	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.767	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.205,45 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.120.125.000.092	6.455,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.455,95 D	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.280,00 D	
				237 3211 05583143410 DAIANE CRISTINA D			
26/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.409	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.290,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?Codigo\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98c2-0f9fa356917e





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 28906-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.148,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.148,44



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28906-X - GSUAS FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.048,34
01380	13/12/2018	OP 00501		BANCO DO BRASIL S.A	30,45	0,00	3.017,89
01379	13/12/2018	OP 00503		ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA	150,00	0,00	2.867,89
01378	13/12/2018	OP 00502		ELIANA DE FÁTIMA PONTES VALENÇA	600,00	0,00	2.267,89
01381	21/12/2018	OC 00487		TRANSFER&NCIAS FNAS- INDICE D	0,00	1.437,25	3.705,14
01382	21/12/2018	OC 00488		TRANSFER&NCIAS FNAS- INDICE D	0,00	1.437,25	5.142,39
01385	31/12/2018	OC 00489		REMUNERAÇÃO DE DEP&SITOS BANC&A	0,00	5,87	5.148,26
Total . .					780,45	2.880,37	
Saldo Atual . . .							5.148,26
Total Geral . .					780,45	2.880,37	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e>



G335071131626

07/01/2019 11:38:19



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 28906-X BARRA DEBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 41034945491 ELIANA DE FATIMA	121.301	300,00 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 41034945491 ELIANA DE FATIMA	121.302	300,00 D	
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 41034945491 ELIANA DE FATIMA	121.303	150,00 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.802	10,15 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.803	10,15 D	
13/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.804	10,15 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,45 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.136.000.049	1.437,25 C	
21/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.183.166.000.044	1.437,25 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.874,50 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: [https://stccc.ce.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo\\_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e](https://stccc.ce.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento:10307d5c-ae6b-4b35-98e2-0f9fa356917e)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071131621  
07/01/2019

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 28906-X BARRA DEBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.048,42			842,867688		
13/12/2018	RESGATE	780,45			215,622971	3,619512321	627,24471
	Aplicação 14/11/2018	780,45			215,622971		
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.874,50			793,741113	3,621457867	1.420,98583
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.148,34			1.420,985830		1.420,98583

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048,42
APLICAÇÕES (+)	2.874,50
RESGATES (-)	780,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	5.148,34

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://etecid.pe.gov.br/epd/validarDoc.lean Código do documento: 10307d5c4eab0-4b35-98e2-0f9fa356917e





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS Banco 001 Conta 28908-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.629,90

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

15/06/2018	VALOR A REGULARIZAR	2.417,80	
27/06/2018	VALOR A REGULARIZAR	1.900,00	
			4.317,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.947,90

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?un=Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **28908-6 - PSB FNAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.343,79
01397	18/12/2018	OC 00500		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.000,00	10.343,79
01398	18/12/2018	OC 00501		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.000,00	16.343,79
01399	18/12/2018	OC 00502		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.117,27	25.461,06
01400	18/12/2018	OC 00503		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.117,27	34.578,33
01403	19/12/2018	OP 00514		ROSANGELA DE PAULA SILVA	950,00	0,00	33.628,33
01404	19/12/2018	OP 00515		ANGELA MARIA GOMES DA SILVA	950,00	0,00	32.678,33
01401	19/12/2018	OP 00512		AUREA LUCIA DOS SANTOS COSTA	1.330,00	0,00	31.348,33
01402	19/12/2018	OP 00513		FERNANDA CARLA CAVALCANTE SOARE	1.615,00	0,00	29.733,33
01410	19/12/2018	TR 00064		Transferencia de valores.	16.650,00	0,00	13.083,33
01415	20/12/2018	OP 00516		CINTIA SORAIA DA SILVA	950,00	0,00	12.133,33
01416	20/12/2018	OP 00519		VILMA MARIA DO NASCIMENTO	950,00	0,00	11.183,33
01417	20/12/2018	OP 00520		TACIANA SOARES DE LIMA SILVA	950,00	0,00	10.233,33
01418	20/12/2018	OP 00517		JOSE CECILIO TEOTONIO DA SILVA	1.615,00	0,00	8.618,33
01419	20/12/2018	OP 00518		EMANUELA BARBOSA DO NASCIMENTO	1.615,00	0,00	7.003,33
01441	26/12/2018	OC 00504		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.000,00	13.003,33
01436	26/12/2018	OP 00511		BANCO DO BRASIL S.A	81,20	0,00	12.922,13
01434	26/12/2018	OP 00521		DIOGO ROGERIO CARLOS	1.980,30	0,00	10.941,83
01448	31/12/2018	OC 00516		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,96	10.947,79
Total . .					<b>29.636,50</b>	<b>36.240,50</b>	
Saldo Atual . . .							<b>10.947,79</b>
Total Geral . .					<b>29.636,50</b>	<b>36.240,50</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WÂNESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://eac.cepe.gov.br/epi/validarDoc.html?CodigoDoc=1050745&CodigoAss=4035-98e2f019fa356917e>





## Extrato conta corrente

G335071131626

07/01/2019 11:38:4

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
 Conta corrente 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.114.000.056	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.187.000.043	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.229.000.054	9.117,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
2/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.373.000.042	9.117,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.234,54 D	0,00 C
19/12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada	610.834.000.025.898	16.650,00 D	
				19/12 0834 25898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada	611.153.000.042.418	1.330,00 D	
				19/12 1153 42418-8 AUREA LUCIA SA			
19/12/2018		0834	99021	470 Transferência enviada	614.357.000.007.828	1.615,00 D	
				19/12 4357 7828-X FERNANDA CARLA			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	950,00 D	
				237 0278 17468932816 ROSANGELA DE PAUL			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	950,00 D	
				237 6989 02230030426 ANGELA MARIA GOME			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.507.363	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.507.364	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.515,30 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	950,00 D	
				237 6989 09412369433 CINTIA SORAIA SAN			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.615,00 D	
				104 2192 04255589402 JOSE CECILIO TEOT			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.615,00 D	
				237 6345 06760127447 EMANUELA BARBOSA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	950,00 D	
				104 4995 04389892444 VILMA MARIA DO NA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	950,00 D	
				237 6989 09377587441 TACIANA SOARES DE			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.176	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.177	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.178	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.179	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.734.180	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae6b0-4b35-98c2-0f9fa356917e



## Tarifa referente a 20/12/2018

20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.130,75 C	
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.278.851.000.058	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.980,30 D	
			104 1038 07580993473 DIOGO ROGERIO CAR			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.654.410	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.009,55 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071131624

07/01/2019



## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	25,99			7,184903		
18/12/2018	APLICAÇÃO	30.234,54			8.350,949026	3,620491504	8.358,13392
19/12/2018	RESGATE	21.515,30			5.942,109977	3,620818208	2.416,02395
	Aplicação 31/10/2018	26,02			7,184903		
	Aplicação 18/12/2018	21.489,28			5.934,925074		
20/12/2018	RESGATE	6.130,75			1.693,050532	3,621126412	722,97342
	Aplicação 18/12/2018	6.130,75			1.693,050532		
26/12/2018	APLICAÇÃO	4.009,55			1.106,961930	3,622120952	1.829,93535
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.629,99			1.829,935350		1.829,93535

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,99
APLICAÇÕES (+)	34.244,09
RESGATES (-)	27.646,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	6.629,99

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/pe/validarDoc.aspx?validarDoc=seam\_codigo\_documento:10307d5c-ae6b-4b33-98e2-2079fa356917e1



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 29.709-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

43,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

43,88



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.709-7 - CRIANÇA FELIZ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43,33
01378	31/12/2018	OC 00485		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	43,33
				Total . .	0,00	0,08	
				Saldo Atual . . .			43,33
				Total Geral . .	0,00	0,08	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: [https://eicov.pec.gov.br/epp/vulgo/Doc/seam/Codigo\\_documento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e](https://eicov.pec.gov.br/epp/vulgo/Doc/seam/Codigo_documento:10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e)

**Extrato conta corrente**

G335071131626

07/01/2019 11:40:00

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 29709-7  
Período solicitado 12 / 2018

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; WILSON MADEIRO DA SILVA  
Asses em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98e2-0f9fa356917e







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CREAS/ESTADO Banco 001 Conta 29.802-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

137,92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

137,92

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://scc.fce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5-c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Exercício: 2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **29.802-6 - CREAS/ESTADO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	11,00
				Total . .	0,00	0,00	11,00
				Saldo Atual . . .			11,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	11,00



Agência: 834-6 Conta: 29802-6

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/11/2018	Saldo Anterior	137,02 (+)
31/12/2018	SALDO	137,02 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3342212025

22/03/2019 14:11:24

**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 29802-6 FUNDO CREAS ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB602746 MARIA P ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5-c-ae/b0-4b35-98e2-0f9fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 15.263-3  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.123,94

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.123,94

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33616093118554

16/01/2019 09:58:21

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15263-3 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.113,20			1.690,259799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.123,94			1.690,259799		1.690,259799

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.113,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	6.123,94

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



**Extrato conta corrente**G336160931185541  
16/01/2019 09:56:34Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15263-3 FMS-BARRA G-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.129,66 C
Saldo							6.129,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							6.129,66

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 15.349-4  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.989,07

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.989,07

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33616093118554

16/01/2019 09:57:38

**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 15349-4 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.962,79			4.137,115295		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.989,07			4.137,115295		4.137,115295

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.962,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,28
SALDO ATUAL =	14.989,07

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



**Extrato conta corrente**G336160931185541  
16/01/2019 09:57:02Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8  
 Conta corrente 15349-4 FMS-BARRA G-FNSCONVENIENTE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.003,08 C
Saldo							15.003,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							15.003,08

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15.767-8  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16,90

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16,90

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

18,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e





# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.S.E. Banco 001 Conta 20.128-6

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

284,09

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

31/01/2017

BLOQUEIO

7.159,21

7.159,21

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.443,30

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validar> ou em Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.515-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

46,98

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

31/01/2017

BLOQUEIO

976,91

976,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.023,90

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.608-4

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.311,40

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.311,40

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.pec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:06:20

### Cliente

Agência 834-6  
 Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.309,19			361,981783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.311,49			361,981783		361,981783

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.311,49

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



## Extrato conta corrente

G336160931185541000  
16/01/2019 09:49:51

### Ciente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.312,71 C
Saldo							1.312,71 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							1.312,71

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

732,44

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

732,44

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://e-cad.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:05:46

### Cliente

Agência 834-6  
 Conta 22609-2 FMS/BARRA G-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	730,85			202,075938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	732,14			202,075938		202,075938

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	732,14

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

**Extrato conta corrente**G336160931185541021  
16/01/2019 09:50:41Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							732,82 C
Saldo							732,82 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							732,82

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.610-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

162,33

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

162,33

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e



**Extrato conta corrente**G336160931185541022  
16/01/2019 09:51:13Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 22610-6 FMS-BARRA G-FNS BLGES  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			162,73 C
Saldo							162,73 C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.549-6  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

61,93

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

61,93

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33616093118554

16/01/2019 10:05:14

**Cliente**

Agência 834-6  
 Conta 24549-6 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,82			17,093335		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,93			17,093335		17,093335

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	61,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,93

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



**Extrato conta corrente**G336160931185541020  
16/01/2019 09:52:12Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 24549-6 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							61,99 C
Saldo							61,99 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							61,99

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

**Extrato conta corrente**G336160931185541327  
16/01/2019 09:52:40Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 24550-X FMS-BARRA G-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							59,11 C
Saldo							59,11 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							59,11

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 24.550-X  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

59,05

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

59,05

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:04:33

### Cliente

Agência 834-6  
 Conta 24550-X FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58,95			16,298321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,05			16,298321		16,298321

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	59,05

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINB Banco 001 Conta 25.399-5  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 17.627,96

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 17.627,96  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:03:40

### Cliente

Agência 834-6  
 Conta 25399-5 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.596,85			4.865,416137		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.627,76			4.865,416137		4.865,416137

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.596,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	17.627,76

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e





## Extrato conta corrente

G3361609311855413220  
16/01/2019 09:53:29

### Ciente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 25399-5 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.644,23 C
Saldo							17.644,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							17.644,23

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49,68

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

49,68

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:03:04

### Cliente

Agência 834-6  
 Conta 25639-0 FMS/BARRA G-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49,30			13,629818		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49,38			13,629818		13,629818

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	49,38

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



**Extrato conta corrente**G336160931185541000  
16/01/2019 09:53:54Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6  
 Conta corrente 25639-0 FMS-BARRA G-FNS BLINV  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							49,43 C
Saldo							49,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							49,43

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 26.002-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14.248,51

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/08/2018	851006	ELENILDA BENTO	20,00
10/08/2018	852005	MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO	20,00
10/08/2018	852006	MAURICEIA MARIA DA SILVA	10,00
10/09/2018	852043	MAURICEIA MARIA DA SILVA	10,00
10/10/2018	852053	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	240,00
10/10/2018	852058	AMARA LIVINA DOS SANTOS	40,00
10/10/2018	852065	ALLYSON EWERTON DE MOURA /	20,00
10/10/2018	852067	LUCIENE MARIA DA SILVA	80,00
10/10/2018	852070	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	20,00
10/10/2018	852071	MARIA SUZANA DA SILVA	20,00
10/10/2018	852075	MARIA SALETE DA SILVA	20,00
10/10/2018	852078	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	10,00
10/10/2018	852081	MAURICEIA MARIA DA SILVA	10,00
10/10/2018	852083	MARIA DAS NEVES DA SILVA	100,00
12/11/2018	852127	REGINALDO SEVERINO DO ESPIF	260,00
12/11/2018	852128	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	20,00
10/12/2018	852140	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	30,00
10/12/2018	852143	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	40,00
10/12/2018	852146	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	20,00
10/12/2018	852149	ALLYSON EWERTON DE MOURA /	200,00

1.190,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.058,51





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:02:27

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.759,49			1.592,462842		
03/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,467889	3,617056593	1.315,994953
	Aplicação 20/11/2018	1.000,00			276,467889		
04/12/2018	RESGATE	30,15			8,334791	3,617367361	1.307,660162
	Aplicação 20/11/2018	30,15			8,334791		
06/12/2018	RESGATE	890,30			246,075471	3,617995720	1.061,584691
	Aplicação 20/11/2018	890,30			246,075471		
07/12/2018	RESGATE	290,30			80,230975	3,618303284	981,353716
	Aplicação 20/11/2018	52,49			14,505979		
	Aplicação 30/11/2018	237,81			65,724996		
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.233,01			3.656,919437	3,618622238	4.638,273153
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.000,00			2.210,614940	3,618902530	6.848,888093
12/12/2018	RESGATE	1.448,11			400,118533	3,619202509	6.448,769560
	Aplicação 30/11/2018	1.448,11			400,118533		
13/12/2018	RESGATE	7.927,15			2.190,115490	3,619512321	4.258,654070
	Aplicação 30/11/2018	2.103,79			581,235183		
	Aplicação 10/12/2018	5.823,36			1.608,880307		
14/12/2018	RESGATE	10.194,94			2.816,410344	3,619834738	1.442,243726
	Aplicação 10/12/2018	7.413,56			2.048,039130		
	Aplicação 11/12/2018	2.781,38			768,371214		
17/12/2018	RESGATE	320,00			88,393780	3,620164219	1.353,849946
	Aplicação 11/12/2018	320,00			88,393780		
18/12/2018	RESGATE	1.100,00			303,826151	3,620491504	1.050,023795
	Aplicação 11/12/2018	1.100,00			303,826151		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.905,08			2.735,358800	3,621126412	3.785,382595
21/12/2018	RESGATE	642,56			177,431306	3,621457867	3.607,951289
	Aplicação 11/12/2018	642,56			177,431306		
24/12/2018	RESGATE	40,00			11,044267	3,621788473	3.596,907022
	Aplicação 11/12/2018	40,00			11,044267		
26/12/2018	RESGATE	90,00			24,847320	3,622120952	3.572,059702
	Aplicação 11/12/2018	90,00			24,847320		
27/12/2018	RESGATE	40,00			11,042343	3,622419507	3.561,017359
	Aplicação 11/12/2018	40,00			11,042343		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.346,56			371,697182	3,622733942	3.932,714541
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.248,51			3.932,714541		3.932,714541

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.759,49
APLICAÇÕES (+)	32.484,65
RESGATES (-)	24.013,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	14.248,51

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



16/01/2019

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa3356917e



## Extrato conta corrente

G336160931185541002  
16/01/2019 09:54:21

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 68851537453 NORMA VANUSA DE M	120.301	1.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.080.245	10,15 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.103	20,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS	120.601	600,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 02898558451 ANGELA MARIA CONC	120.602	270,00 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.220.772	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.220.773	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,30 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 90601556453 EDWILSON FERREIRA	120.701	90,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE	120.702	180,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.272.262	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.272.263	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,30 C	0,00 C
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.500,00 C	
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS	550.834.000.058.044	96.735,68 C	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0834 2820-7 ZENILDO ALBUQU	550.834.000.002.820	1.600,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	700,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE	552.559.000.009.252	2.600,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL	552.855.000.011.357	3.000,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	9.559,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 48756652453 MANOEL ALVES DE A	121.001	4.804,61 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.002	51.417,35 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.003	8.594,93 D	

16/01/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	348,43 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.500,00 D	
			104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S			
10/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	317,45 D	
			GPS- Ident.: 12680370000104 - 01/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.906	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.907	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.908	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.909	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.910	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.911	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.233,01 D	0,00 C
11/12/2018	0834	99021	870 Transferência recebida	610.834.000.011.155	8.000,00 C	
			11/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	40.000,00 C	
			12/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
12/12/2018	0834	18886	002 Cheque	852.157	260,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	852.164	8.024,36 D	
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	16.406,85 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	16.716,90 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.161	40,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.448,11 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.097,00 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.798	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.124	120,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.136	260,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.142	20,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.150	160,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.153	260,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.927,15 C	0,00 C
14/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.030.039	53.100,00 C	
			14/12 0834 30039-X PE 260130 FMS			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	50.097,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	13.097,64 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.617	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.618	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.152	80,00 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.194,94 C	0,00 C
17/12/2018	0834	18886	002 Cheque	852.133	20,00 D	
17/12/2018	0834	18886	002 Cheque	852.138	20,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



17/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.151	60,00 D	
17/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.162	100,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.099	80,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.106	20,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.134	20,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	320,00 C	0,00 C
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.131	20,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.137	120,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.145	40,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.148	120,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.155	120,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.079	20,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.139	380,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.156	20,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.163	260,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.100,00 C	0,00 C
20/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155		25.000,00 C	
			20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
20/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.058.044		43.603,28 C	
			20/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS				
20/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.132	60,00 D	
20/12/2018	0834	16226	002 Cheque		852.135	260,00 D	
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.039		53.100,00 D	
			20/12 0834 30039-X PE 260130 FMS				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	4.918,20 D	
			GPS- Ident.: 12680370000104 - 13/2018				
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.159	180,00 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.165	180,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.905,08 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.101	323,70 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.102	318,86 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	642,56 C	0,00 C
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.154	40,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	40,00 C	0,00 C
26/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.123	80,00 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.144	10,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	90,00 C	0,00 C
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.147	40,00 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	40,00 C	0,00 C
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155		24.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.058.044		78.311,99 C	
			28/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		17.849,65 D	
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325		1.600,00 D	
			28/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.039		9.050,00 D	
			28/12 0834 30039-X PE 260130 FMS				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	48.880,58 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	16.139,59 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	969,41 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	3.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.235,00 D	
			237 6989 15701579875 ELIANE MARLUCE DO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	180,00 D	
			237 6989 02898558451 ANGELA MARIA CONC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	900,00 D	
			237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	540,00 D	
			237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.535	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.536	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.537	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.538	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.539	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.540	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.541	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.542	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.111	20,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.115	20,00 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.346,56 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS ATEN. BASICA Banco 001 Conta 30.039-X

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.052.597,04

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.052.597,04

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:01:36

## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.985,87			12.438,307759		
04/12/2018	APLICAÇÃO	666.078,75			184.133,565526	3,617367361	196.571,873285
05/12/2018	APLICAÇÃO	56.035,44			15.489,273306	3,617693283	212.061,146591
06/12/2018	APLICAÇÃO	118.313,71			32.701,451067	3,617995720	244.762,597658
07/12/2018	RESGATE	21.525,90			5.949,169627	3,618303284	238.813,428031
	Aplicação 06/11/2018	21.525,90			5.949,169627		
10/12/2018	RESGATE	27.835,56			7.692,303359	3,618622238	231.121,124672
	Aplicação 06/11/2018	15.029,01			4.153,239562		
	Aplicação 09/11/2018	7.488,18			2.069,344793		
	Aplicação 19/11/2018	964,57			266,553777		
	Aplicação 04/12/2018	4.353,80			1.203,165227		
11/12/2018	RESGATE	22.036,80			6.089,359914	3,618902530	225.031,764758
	Aplicação 04/12/2018	22.036,80			6.089,359914		
13/12/2018	RESGATE	1.700,00			469,676534	3,619512321	224.562,088224
	Aplicação 04/12/2018	1.700,00			469,676534		
14/12/2018	RESGATE	96.045,78			26.533,194732	3,619834738	198.028,893492
	Aplicação 04/12/2018	96.045,78			26.533,194732		
17/12/2018	RESGATE	10.820,00			2.988,814691	3,620164219	195.040,078801
	Aplicação 04/12/2018	10.820,00			2.988,814691		
18/12/2018	RESGATE	5.587,60			1.543,326367	3,620491504	193.496,752434
	Aplicação 04/12/2018	5.587,60			1.543,326367		
19/12/2018	RESGATE	84.543,21			23.349,200414	3,620818208	170.147,552020
	Aplicação 04/12/2018	84.543,21			23.349,200414		
20/12/2018	RESGATE	180.505,70			49.847,942177	3,621126412	120.299,609843
	Aplicação 04/12/2018	180.505,70			49.847,942177		
21/12/2018	RESGATE	7.200,00			1.988,149597	3,621457867	118.311,460246
	Aplicação 04/12/2018	7.200,00			1.988,149597		
28/12/2018	APLICAÇÃO	491.655,66			135.713,985037	3,622733942	254.025,445283
31/12/2018	APLICAÇÃO	132.244,12			36.500,532411	3,623073727	290.525,977694
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.052.597,04			290.525,977694		290.525,977694

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.985,87
APLICAÇÕES (+)	1.464.327,68
RESGATES (-)	457.800,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,04
SALDO ATUAL =	1.052.597,04

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



## Extrato conta corrente

G336160931185541000  
16/01/2019 09:55:02

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	275,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.597.108.000.001	200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.604.804.000.002	800.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	12.439,90 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	13.257,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.000,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	11.000,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.000,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	12.182,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	347,20 D	
				04/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.730,48 D	
				04/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	436,48 D	
				04/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.507	5.681,50 D	
				04/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	21.538,64 D	
				04/12 0834 18001-7 IPREBAG			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	21.538,64 D	
				04/12 0834 18001-7 IPREBAG			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.019.112	2.400,00 D	
				04/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.203	335,00 D	
				04/12 0834 22203-8 EDITE BEZERRA			
04/12/2018		0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.455	2.400,00 D	
				04/12 0834 510028455-9 HOSANA R V SIL			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.016.292	770,00 D	
				04/12 1643 16292-2 SALADINO TOMAZ			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	1.532,70 D	
				04/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	2.504,65 D	
				04/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.750	13.798,93 D	
				04/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.750	6.994,47 D	



			04/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.003.406	900,00 D
			04/12 2365 3406-1 INNOVAR SERVIC		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.412,80 D
			04/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	11.390,00 D
			04/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	20.042,00 D
			04/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	8.990,27 D
			04/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	2.782,10 D
			04/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	1.653,35 D
			04/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	3.422,75 D
			04/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	365,00 D
			04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	500,00 D
			04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.849,52 D
			04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.015.030	703,00 D
			04/12 4012 15030-4 CARLOS HENRIQU		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.228	1.751,00 D
			04/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.388,16 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	12.741,15 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	9.956,54 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	6.388,16 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	15.921,27 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	500,00 D
			237 6989 07090241424 CARLOS JOSE DOS S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	100,00 D
			237 2530 45686440468 EDMILSON DA SILVA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	510,00 D
			237 3202 02954438479 EDUARDO DE CASTRO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	100,00 D
			237 0785 03101872499 ELIAQUIM JOSE DE		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	615,00 D
			237 6989 01992471452 FRANCISCO DA SILV		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	160,00 D
			237 0283 02853147428 GILDO ANTONIO COS		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	410,00 D
			237 6989 02471454402 JOSE EDSON DE PAU		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	650,00 D
			237 6989 98733966834 JOSE GILDO FRANCI		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	200,00 D
			237 0283 10531728420 JOSEFA FERREIRA D		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	240,00 D
			237 1285 00934346429 JULIANA CLIS CARN		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	250,00 D





			237 2530 08882969401 JULIANA GONCALVES		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	130,00 D
			237 0291 04370246440 KIMBERLY CLEBER S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	280,00 D
			237 6989 06604586405 LUANA RAFAELA SIL		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	70,00 D
			237 6989 05745597445 LUCIENE GOMES DE		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	120,00 D
			237 6989 30474679861 NORMA LUCIA BEZER		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	480,00 D
			237 6042 71299122434 SANDRA SUELY LIRA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	585,00 D
			237 6989 03081482402 SILVANIO JOSE DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	20,00 D
			237 1116 08147355416 SUEINA SOARES DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	340,00 D
			237 2530 08970125426 VANESSA DE ARAUJO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	140,00 D
			237 6989 04359347405 ANA LUCIA DOS SAN		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	510,00 D
			237 6989 09449529418 JOAO PAULO LEAL D		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	240,00 D
			237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	290,00 D
			237 0283 06617074408 MARIA EDILMA DA S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	150,00 D
			237 6989 22094075400 MARIA JOSE MARQUE		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	260,00 D
			237 6989 10654908443 FELIPE DA SILVA S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.431	4.804,61 D
			237 6989 48756652453 MANOEL ALVES DE A		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.432	4.804,61 D
			237 6989 48756652453 MANOEL ALVES DE A		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	25.700,00 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.434	4.964,86 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	12.003,19 D
			341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	1.000,00 D
			104 4995 06385399435 CICERO ADRIANO DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.437	2.000,00 D
			237 6989 10557145457 RUY CABRAL DA SIL		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	600,00 D
			104 2192 05583427442 DEISE RIBEIRO DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.439	1.600,00 D
			237 6989 34033165487 LUZINETE CRISTOVA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.440	1.400,00 D
			237 0291 76506886404 LAZARO DE BETANIA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.441	1.000,00 D
			237 6989 10613555430 PALOMA LARICA FIR		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.442	800,00 D
			104 4995 83429050472 NICE VICENTE DA S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.443	180,00 D
			237 6989 63204479315 EDIMARA DE LIMA G		
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.444	199,62 D
			CELPE		
04/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	120.445	61,58 D



		COMPESA			
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.446	491,46 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.447	207,20 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.448	198,25 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.449	195,06 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.450	174,15 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 03400138428 JOSE JOAO TEIXEIR	120.451	275,50 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 04589159473 EDIVANE MARIA DA	120.452	152,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA	120.453	90,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA	120.454	180,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05539119452 ANDREZA CINTIA RA	120.455	360,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05539119452 ANDREZA CINTIA RA	120.456	360,00 D
04/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	666.078,75 D 0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.425.000.002	1.000,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.170	6.552,31 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.166	18.463,13 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.170	32.879,00 C
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	120.501	2.859,00 D
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.035,44 D 0,00 C
06/12/2018	2239	99015	870 Transferência recebida 06/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL	552.239.000.017.750	3.652,95 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.460.000.005	7.500,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.164	6.676,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.489.000.083	3.000,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.156	26.364,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.170	133.660,99 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.156	27.378,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.117	3.042,00 C
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 0159 43485-X FAGNER BRUNO V	550.159.000.043.485	1.450,00 D
06/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0834 510025204-5 JOSE WANDERLAN	550.834.510.025.204	902,50 D
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU	551.836.000.009.680	1.640,00 D
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.750	7.729,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



			06/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	35.001,30 D		
			06/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	4.813,50 D		
			06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	2.076,00 D		
			06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	1.003,20 D		
			06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	4.909,70 D		
			06/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.550	6.903,00 D		
			06/12 3699 41550-2 ALCANCE N C D				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	875,00 D		
			341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.914,00 D		
			033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	6.184,40 D		
			033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.820,00 D		
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	360,00 D		
			237 6989 03922328474 JULIANA CARNEIRO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	332,50 D		
			237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.045,00 D		
			237 6989 15701579875 ELIANE MARLUCE DO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	617,50 D		
			104 4995 06608463499 GRACIELA CRISTINA				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.600,00 D		
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	180,00 D		
			237 6989 63204479315 EDIMARA DE LIMA G				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.045,00 D		
			237 6989 68724829404 WANDERLEY LAUREAN				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	988,00 D		
			104 3016 06525945496 VERONICA MARIA DA				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	570,00 D		
			104 4995 03478736420 MARIA MAGNA SANTI				
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.313,71 D	0,00 C	
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	1.125,00 D		
			07/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.206	1.633,80 D		
			07/12 0834 28206-5 JUVETANIA MARI				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.206	1.364,40 D		
			07/12 0834 28206-5 JUVETANIA MARI				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	4.500,00 D		
			07/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073	4.500,00 D		
			07/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	2.901,00 D		
			07/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.009.680	2.678,00 D		
			07/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	180,00 D		
			07/12 2811 890-7 SERVMED COMERC				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	180,00 D		
			07/12 2811 890-7 SERVMED COMERC				

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



16/01/2019

Banco do Brasil

07/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	131,98 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	95,74 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	344,50 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	42,13 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.705	42,18 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.706	42,13 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.707	350,09 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.708	42,52 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.709	72,27 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.710	42,12 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.711	42,52 D	
07/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.712	135,52 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04918315445 JOSIVALDO JOSE DA	120.713	450,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 07380878409 JOSE ALEX FERREIR	120.714	360,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04918315445 JOSIVALDO JOSE DA	120.715	180,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 07380878409 JOSE ALEX FERREIR	120.716	90,00 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.525,90 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.141	50,70 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.169	3.932,12 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.141	963,30 C	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI	550.673.000.049.507	7.526,20 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI	550.673.000.049.507	6.143,40 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	162,24 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	1.106,00 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	3.185,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 81144067472 CARLA MARIA DE SO	121.001	2.000,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.002	8.204,92 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.003	2.563,92 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 007097998000133 ARCENIO T.GAL	121.004	1.890,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.835,56 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

11/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.051	2.780,00 D	
			11/12 0834 30051-9 PE 260130 FMS			
11/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.026.263	1.534,25 D	
			11/12 0834 510026263-6 LAERCIO LUIS D			
11/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.514	3.040,00 D	
			11/12 2529 35514-3 JESAIAS PAIXAO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
			237 6989 70612491455 ALYSON PEREIRA PE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.553,50 D	
			341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.947,30 D	
			341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	7.179,25 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	602,50 D	
			104 4995 08422911485 AFONSO ANDRE DA S			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.036,80 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D	
			237 6989 07380878409 JOSE ALEX FERREIR			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	100,00 D	
			237 6989 13840509491 ELENI SANTANA VAL			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	120,00 D	
			104 2192 00944628443 VANDERLANDIO JOSE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	380,00 D	
			237 2530 05782393459 TIAGO SALES DA SI			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	100,00 D	
			237 6989 04918315445 JOSIVALDO JOSE DA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	380,00 D	
			237 2530 01172812470 JOSE WALTERLANIO			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	400,00 D	
			237 6989 48756717415 CELSO LUIZ BEZERR			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	120,00 D	
			237 6989 70634874420 RODOLFO LUIZ GODO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
14/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002	53.100,00 D	
			14/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.015.488	5.324,36 D	
			14/12 1060 15488-1 EBENONE ANTONI			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	275,50 D	
			237 6989 014988454000127 J. J. TEIXEIR			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.324,36 D	
			237 6989 05745880430 ANDRE DOS SANTOS			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	9.333,86 D	
			237 6342 05617530402 ANDERSON NAPOLEAO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	11.162,70 D	
			237 2530 015008684000145 SEVERINO BEZE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	7.000,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	180,00 D	
			237 6345 06760127447 EMANUELA BARBOSA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	700,00 D	
			237 6989 07787714409 MARIA PATRICIA PE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.045,00 D	
			237 6989 08805308471 DEBORA MIRANDA DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.520,00 D	
			237 6989 15701579875 ELIANE MARLUCE DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	540,00 D	
			237 6989 24972959487 ROZIMERE GONCALVE			



16/01/2019

Banco do Brasil

14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	540,00 D	
			237 1695 05539119452 ANDREZA CINTIA RA			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.045,78 C	0,0 C
17/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.003.406	7.000,00 D	
			17/12 2365 3406-1 INNOVAR SERVIC			
17/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.965	700,00 D	
			17/12 4012 13965-3 MILENE GLAUCIA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.120,00 D	
			104 4995 027884754000108 MARIA VALQUIR			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.820,00 C	0,00 C
18/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.587,60 D	
			18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.587,60 C	0,00 C
19/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	23.925,55 D	
			19/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	52.920,50 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.337,16 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	360,00 D	
			237 6989 09254659410 GIULLYAN DAYANA B			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.543,21 C	0,00 C
20/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.026.002	53.100,00 C	
			20/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	21.651,48 D	
			20/12 0834 18001-7 IPREBAG			
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	22.084,72 D	
			20/12 0834 18001-7 IPREBAG			
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.015.030	703,00 D	
			20/12 4012 15030-4 CARLOS HENRIQU			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	25.971,54 D	
			GPS- Ident.: 12680370000104 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	360,00 D	
			237 6249 08960360490 JESSICA DE OLIVEI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	360,00 D	
			237 2530 02598211448 ALCIONE MARIA ABR			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	179,38 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	164,05 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	185,48 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	393,51 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	2.031,70 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	285,48 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	146,11 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	277,24 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	188,15 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	209,92 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	158.413,94 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



16/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.505,70 C	0,0 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D	
21/12/2018	0000	13105	237 0291 76506886404 LAZARO DE BETANIA	122.102	1.000,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	800,00 D	
21/12/2018	0000	13105	237 6989 10613555430 PALOMA LARICA FIR	122.104	4.000,00 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.026.002	9.050,00 C	
28/12/2018	0000	14056	28/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL	7.396.789.000.002	500.000,00 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.398.560.000.083	3.000,00 C	
28/12/2018	0834	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	551.643.000.019.061	1.842,19 D	
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	2.488,65 D	
28/12/2018	0000	13105	28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	122.801	350,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	280,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 6989 04359347405 ANA LUCIA DOS SAN	122.803	250,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	240,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 0283 02853147428 GILDO ANTONIO COS	122.805	310,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	290,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 6989 06604586405 LUANA RAFAELA SIL	122.807	120,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	480,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 0283 06617074408 MARIA EDILMA DA S	122.809	140,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	140,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 6989 22094075400 MARIA JOSE MARQUE	122.811	320,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	100,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 0291 04370246440 KIMBERLY CLEBER S	122.813	90,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	520,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 0785 03101872499 ELIAQUIM JOSE DE	122.815	90,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	560,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 2530 02764395469 VALERIA HOLANDA D	122.817	690,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	780,00 D	
28/12/2018	0000	13105	237 2530 08970125426 VANESSA DE ARAUJO	122.819	400,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
28/12/2018	0000	13105	237 6989 03081482402 SILVANO JOSE DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
28/12/2018	0000	13105	237 6989 01992471452 FRANCISCO DA SILV			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
28/12/2018	0000	13105	237 6989 10654908443 FELIPE DA SILVA S			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
28/12/2018	0000	13105	237 6989 02471454402 JOSE EDSON DE PAU			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

16/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	665,00 D	
			237 6989 98733966834 JOSE GILDO FRANCI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	945,00 D	
			237 6989 09449529418 JOAO PAULO LEAL D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	490,00 D	
			237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	300,00 D	
			237 6989 30474679861 NORMA LUCIA BEZER			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	500,00 D	
			237 6989 07090241424 CARLOS JOSE DOS S			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	180,00 D	
			237 6989 48756717415 CELSO LUIZ BEZERR			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	180,00 D	
			237 6989 01172812470 JOSE WALTERLANIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	588,00 D	
			104 4995 10200684426 JUCELIA MARIA DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	700,00 D	
			237 6989 07787714409 MARIA PATRICIA PE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	5.365,50 D	
			033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	491.655,66 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.170	99.920,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.156	27.378,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.169	3.932,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.141	963,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.141	50,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.244,12 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 30.051-9

-----  
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 126.120,02

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 126.120,02

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:00:55

### Cliente

Agência 834-6  
 Conta 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	190.784,52			52.750,709322		
11/12/2018	RESGATE	39.753,79			10.985,040263	3,618902530	41.765,669059
	Aplicação 26/03/2018	39.753,79			10.985,040263		
24/12/2018	APLICAÇÃO	35.083,13			9.686,686636	3,621788473	51.452,355695
28/12/2018	RESGATE	60.290,00			16.642,127455	3,622733942	34.810,228240
	Aplicação 26/03/2018	60.290,00			16.642,127455		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.120,02			34.810,228240		34.810,228240

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.784,52
APLICAÇÕES (+)	35.083,13
RESGATES (-)	100.043,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,16
SALDO ATUAL =	126.120,02

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



## Extrato conta corrente

G336160931185541000  
16/01/2019 09:55:47

### Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.030.039	2.780,00 C	
				11/12 0834 30039-X PE 260130 FMS			
11/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.059.828	12.500,00 D	
				11/12 0032 59828-3 BS EQUIPAMENTO			
11/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.121.000	17.658,00 D	
				11/12 1229 121000-9 DENTEMED EQUI			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.875,00 D	
				341 0814 011004395000117 REDE DE NEGOC			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,79 D	
				237 2901 071505564000124 EMIGE MATERIA			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.753,79 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.330.000.014	35.083,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.083,13 D	0,00 C
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.012.204	49.350,00 D	
				28/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.940,00 D	
				033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.290,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AIH - FMS Banco 001 Conta 9.122-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

31/01/2017

BLOQUEIO JUDICIAL

2.150,02

2.150,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.150,02

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validar> ou em Código do documento: 10307d5c-aeb0-4b35-98c2-019fa356917e





# Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 29881

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 5.741,7

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.741,7



G337021236726191011  
02/01/2019 12:43:30



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29881-6 INSTITUTO G  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899.783	62.216,93 C	
07/12/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	62.216,93 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
20/12/2018		0834	99015 470	Transferência enviada 20/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	14.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	56.700,00 C	
28/12/2018		0834	99015 470	Transferência enviada 28/12 0834 18001-7 IPREBAG	550.834.000.018.001	56.700,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC704960 DARIO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021236726191008  
02/01/2019 12:41:59

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

### Cliente

Agência 834-6  
Conta 29881-6 INSTITUTO G  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.943,62			5.668,071522		
07/12/2018	APLICAÇÃO	62.216,93			25.253,614673	2,463684142	30.921,686195
20/12/2018	RESGATE	14.000,00			5.669,114460	2,469521492	25.252,571735
	Aplicação 11/09/2018	8.377,52			3.392,367076		
	Aplicação 09/10/2018	2.313,35			936,761567		
	Aplicação 08/11/2018	3.306,55			1.338,942879		
	Aplicação 07/12/2018	2,58			1,042938		
28/12/2018	RESGATE	56.700,00			22.931,009359	2,472634288	2.321,562376
	Aplicação 07/12/2018	56.700,00			22.931,009359		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.741,72			2.321,562376		2.321,562376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.943,62
APLICAÇÕES (+)	62.216,93
RESGATES (-)	70.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,17
SALDO ATUAL =	5.741,72

### Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

### Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JC704960 DARIO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso B B C/C 18.001-7 - IPREBAG Banco 001 Conta 18.001-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.515,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.515,44

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e



G334021044411852009  
02/01/2019 10:51:00



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-009fa356917e

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 18001-7 IPREBAG  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			72,98 C
03/12/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.200,00 C	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.206,50 D	66,48 C
04/12/2018		0834	104 4995 40480747415 JOSE JAILSON BARR			
04/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.030.039	21.538,64 C	
04/12/2018		0834	04/12 0834 30039-X PE 260130 FMS			
04/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.030.039	21.538,64 C	
04/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.243	10,15 D	43.133,61 C
05/12/2018		0834	Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018		0834	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	300,00 D	
05/12/2018		0834	05/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
05/12/2018		0834	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.109.743	2.330,30 D	
05/12/2018		0000	05/12 2811 109743-1 MAIZA AMARAL D			
10/12/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	503,31 C
11/12/2018		0834	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	1.503,31 C
12/12/2018		0834	16226 002 Cheque	851.121	1.330,00 D	173,31 C
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	5.716,64 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	11.637,12 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	43.465,77 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	32.930,24 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	16.129,36 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	71.156,80 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	33.961,20 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.026.002	16.406,85 C	
12/12/2018		0834	12/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.026.002	16.716,90 C	
12/12/2018		0000	12/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	31.000,00 C	
12/12/2018		0834	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	750,00 D	
12/12/2018		0834	12/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
12/12/2018		0834	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.250,00 D	
12/12/2018		0834	12/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
12/12/2018		0834	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.100,00 D	
12/12/2018		0834	12/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
12/12/2018		0834	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
12/12/2018		0000	12/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
12/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.300,26 D	
			237 3014 001704233000138 FIORILLI SOFT			

274.683,78





12/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.336.081	10,15 D	
13/12/2018	0000	13105438 TED	121.301	272.436,97 D	
13/12/2018	0000	237 2530 009241494000170 IPREBAG 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.339.790	10,15 D	2.236,66 C
17/12/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.100,00 C	
17/12/2018	0834	99015470 Transferência enviada 17/12 2559 10270-9 J C CONTABILID	552.559.000.010.270	7.500,00 D	
17/12/2018	0000	13105166 Emissão de DOC 237 6989 05311506407 ADRIANA AFONSO NE	121.701	600,00 D	
17/12/2018	0000	13105363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	201,07 D	
17/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.015.743	10,15 D	25,44 C
20/12/2018	0834	99015870 Transferência recebida 20/12 0834 29881-6 INSTITUTO G	550.834.000.029.881	14.000,00 C	
20/12/2018	0834	99015870 Transferência recebida 20/12 0834 30039-X PE 260130 FMS	550.834.000.030.039	21.651,48 C	
20/12/2018	0834	99015870 Transferência recebida 20/12 0834 30039-X PE 260130 FMS	550.834.000.030.039	22.084,72 C	
20/12/2018	0834	99015470 Transferência enviada 20/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA	550.834.000.006.759	3.782,66 D	
20/12/2018	0834	99015470 Transferência enviada 20/12 0834 20606-7 CRINEUZA MARQU	550.834.000.020.606	1.242,00 D	
20/12/2018	0834	99015120 Transferido para Poupança 20/12 0834 510020607-8 DALETHE ADALIA	550.834.510.020.607	1.547,00 D	
20/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09991259406 MAISA MICAELLA BE	122.001	1.242,00 D	
20/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06006411474 LILIANE CARMO MEL	122.002	3.782,66 D	
20/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS	122.003	1.382,27 D	
20/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.734.167	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.734.168	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.734.169	10,15 D	44.752,60 C
21/12/2018	0000	13049345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	44.700,00 D	52,60 C
27/12/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.500,00 C	
27/12/2018	0834	99015470 Transferência enviada 27/12 0159 39368-1 A A CONS CONT	550.159.000.039.368	650,00 D	
27/12/2018	0834	99015470 Transferência enviada 27/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA	550.834.000.006.759	300,00 D	
27/12/2018	0834	99015470 Transferência enviada 27/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS	551.264.000.022.750	1.500,00 D	
27/12/2018	0834	99015470 Transferência enviada 27/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	650,00 D	
27/12/2018	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 12045676463 JOSE LUCIANO DA S	122.701	1.140,00 D	
27/12/2018	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.035	10,15 D	
27/12/2018	1981	13079102 Cheque Compensado	851.122	234,00 D	68,45 C
28/12/2018	0834	99015870 Transferência recebida 28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	4.937,63 C	
28/12/2018	0834	99015870 Transferência recebida 28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	10.004,92 C	
28/12/2018	0834	99015870 Transferência recebida 28/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	31.078,00 C	
28/12/2018	0834	99015870 Transferência recebida 28/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI	550.834.000.016.598	67.861,78 C	





28/12/2018	0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	15.245,33 C	
		28/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
28/12/2018	0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.016.598	32.388,58 C	
		28/12 0834 16598-0 PM BARRA GUABI			
28/12/2018	0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.026.002	17.849,65 C	
		28/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	0834	99015 870 Transferência recebida	550.834.000.029.881	56.700,00 C	
		28/12 0834 29881-6 INSTITUTO G			
28/12/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exklusivos	1.200.727	47.502,30 C	
28/12/2018	0834	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	750,00 D	
		28/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
28/12/2018	0834	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	600,00 D	
		28/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
28/12/2018	0834	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.100,00 D	
		28/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
28/12/2018	0834	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
		28/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	600,00 D	
		237 6989 05311506407 ADRIANA AFONSO NE			
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	61,52 D	
28/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.803	60,75 D	
28/12/2018	0000	13105 438 TED	122.804	278,728,53 D	
		237 2530 009241494000170 INSTITUTO DE			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.533	10,15 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.534	10,15 D	1.515,54 C
		Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.515,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC704960 DARIO PEREIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171038310841013  
17/01/2019 10:44:47

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA W ANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10307/d5c-ae60-4b35-98c2-0f9fa356917e

Cliente	
Agência	834-6
Conta	18001-7 IPREBAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.457,98			2.625,163411		
03/12/2018	RESGATE	1.200,00			487,654889	2,460756629	2.137,508522
	Aplicação 09/11/2018	1.200,00			487,654889		
05/12/2018	APLICAÇÃO	40.000,00			16.247,276325	2,461951111	18.384,784847
10/12/2018	RESGATE	1.000,00			405,775376	2,464417651	17.979,009471
	Aplicação 09/11/2018	1.000,00			405,775376		
12/12/2018	RESGATE	31.000,00			12.572,125197	2,465772454	5.406,884274
	Aplicação 09/11/2018	4.270,06			1.731,733146		
	Aplicação 05/12/2018	26.729,94			10.840,392051		
17/12/2018	RESGATE	6.100,00			2.471,735417	2,467901685	2.935,148857
	Aplicação 05/12/2018	6.100,00			2.471,735417		
21/12/2018	APLICAÇÃO	44.700,00			18.096,503769	2,470090387	21.031,652626
27/12/2018	RESGATE	4.500,00			1.820,444977	2,471923105	19.211,207649
	Aplicação 05/12/2018	4.500,00			1.820,444977		
28/12/2018	RESGATE	47.502,30			19.211,207649	2,472634288	
	Aplicação 05/12/2018	2.756,26			1.114,703880		
	Aplicação 21/12/2018	44.746,04			18.096,503769		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.457,98
APLICAÇÕES (+)	84.700,00
RESGATES (-)	91.302,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,32
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

## Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JB518565 DALETHE A S LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088