



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

Barreiros, 29 de março de 2017

Ofício N° 98/2017

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Recife – PE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2016**

Cumprindo as exigências da Resolução T. C. n° 37, de 14 de dezembro de 2016, apresentamos a Prestação de Contas em epígrafe, em meio eletrônico, contendo a movimentação contábil e informações, exigidas no art.1° e Anexo II, da referida resolução, relativas à Prefeitura e aos seguintes fundos:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente;

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

Elimario de Melo Farias
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 03 do Anexo II da Resolução TC nº 37/2016**, que os Fundos Municipais abaixo relacionados encontram-se consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Barreiros.

- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência Social
- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação 1478-4016-859	Página 2 / 4
-------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	176.000,00	176.000,00	419.500,79	-24.580,79
Receita da Dívida Ativa	2.616.000,00	2.616.000,00	50.790,41	2.565.209,59
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.739.000,00	3.739.000,00	0,00	3.739.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.763.000,00	79.763.000,00	56.926.973,42	22.836.026,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	79.763.000,00	79.763.000,00	56.926.973,42	22.836.026,58
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.763.000,00	79.763.000,00	56.926.973,42	22.836.026,58
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação 1478-4016-859	Página 4 / 4
-------------------------	--	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.463.573,55	933.185,27	286.131,01	276.801,81	3.301.467,27

Assinado Digitalmente por CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR em 31/12/2016 às 14:42:51. URL do Documento: http://eccc.ce.pe.gov.br/epi/validar.do?chaveCodigoDocumento:9bb65356-40e-43a4-b78a-e7ec37b931cb

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	12.468.403,10	7.076.688,03	946.847,00	7.712.127,21	10.886.115,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.019.135,69	5.733.725,76	475.275,90	3.865.153,04	10.414.222,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.449.267,41	1.342.962,27	471.571,10	3.846.974,17	477.664,41
DESPESAS DE CAPITAL	233.105,51	28.686,70	10.950,00	174.464,19	76.378,02
INVESTIMENTOS	233.105,51	28.686,70	10.950,00	174.464,19	76.378,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.701.508,61	7.105.374,73	957.797,00	7.886.591,40	10.962.191,94

- Nota: 1 - O Balanço Orçamentário está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;
2 - O balanço demonstra uma previsão de arrecadação total no valor de R\$ 79.763.000,00, houve arrecadação no período no valor de R\$ 56.926.973,42, resultando num déficit de arrecadação de R\$ 22.836.026,58. Por sua vez, a despesa foi fixada em R\$ 64.014.200,00, as dotações atualizadas no final do exercício chegaram a R\$ 63.824.200,00, tendo sido realizada (empenhada) R\$ 52.714.359,36 ocasionando uma economia orçamentária de R\$ 11.109.840,64. A aplicação se deu no valor de R\$ 52.133.556,17 em despesas correntes e R\$ 580.803,19 em despesas de Capital.
3 - Não foram abertos nem reabertos créditos especiais e extraordinários, bem como, não houve a utilização de superávit financeiro, sendo utilizados os créditos iniciais e suplementares;
4 - Passará para o exercício seguinte R\$ 11.780.984,68 em restos à pagar de exercícios anteriores;
5 - Não houve receita ou despesa intra orçamentária, considerando que o Município está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social/INSS.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1943-7917-264

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	1.784.000,00	1.784.000,00	1.264.821,40	519.178,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	193.000,00	193.000,00	10.338,55	182.661,45
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	193.000,00	193.000,00	10.338,55	182.661,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.591.000,00	1.591.000,00	1.237.639,98	353.360,02
Transferências Intergovernamentais	1.358.000,00	1.358.000,00	1.237.639,98	120.360,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.842,87	-16.842,87
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARREIOS A. CARLOS RUFES AVELAR PAULINO
 Assinatura em: http://certificadoc.gov.br/epi/validadoc.shtm Código do documento: 0971826f-6f4e-4e09-8b80-3dec17db150b

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1943-7917-264	Página 2 / 4
------------------------	--	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.842,87	-16.842,87
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.784.000,00	1.784.000,00	1.264.821,40	519.178,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.784.000,00	1.784.000,00	1.264.821,40	519.178,60
DÉFICIT (VI)	-----	-----	1.666.281,76	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.784.000,00	1.784.000,00	2.931.103,16	-1.147.103,16
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1943-7917-264	Página 3 / 4
------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	4.912.000,00	5.114.000,00	2.927.819,16	2.828.870,38	2.446.932,58	2.186.180,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	2.340.000,00	1.524.628,87	1.524.628,87	1.163.516,79	815.371,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.602.000,00	2.774.000,00	1.403.190,29	1.304.241,51	1.283.415,79	1.370.809,71
DESPESAS DE CAPITAL	433.000,00	281.000,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	277.716,00
INVESTIMENTOS	433.000,00	281.000,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00	277.716,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.345.000,00	5.395.000,00	2.931.103,16	2.832.154,38	2.450.216,58	2.463.896,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.345.000,00	5.395.000,00	2.931.103,16	2.832.154,38	2.450.216,58	2.463.896,84
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.345.000,00	5.395.000,00	2.931.103,16	2.832.154,38	2.450.216,58	2.463.896,84

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	144.323,22	384.964,58	99.462,92	98.940,42	420.824,88	9.529,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.877,92	65.616,79	27.162,06	27.162,06	49.332,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.445,30	319.347,79	72.300,86	71.778,36	371.492,23	9.522,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.027,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.027,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1943-7917-264	Página 4 / 4
------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	151.350,22	384.964,58	99.462,92	98.940,42	427.851,88	915.22,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	450.953,91	561.351,40	113.798,97	409.156,68	489.349,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.164,75	440.311,06	41.576,38	258.549,77	479.349,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.789,16	121.040,34	72.222,59	150.606,91	107.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	452.451,91	561.351,40	113.798,97	410.654,68	489.349,66

Assinado Digitalmente por CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Assinatura: http://eccc.ce.pe.gov.br/PlataformaAssinaturaDoc/seam/CodigoDocumento: 097f826f-6f4e-4e09-8b80-3dec17db150b

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1308-8628-715	Página 1 / 4
--------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	25.356.000,00	25.356.000,00	16.706.468,48	8.649.531,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	109.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	98.704,85	-96.704,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	98.704,85	-96.704,85
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.818.000,00	1.818.000,00	339,09	1.817.660,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.427.000,00	23.427.000,00	16.567.959,68	6.859.040,32
Transferências Intergovernamentais	23.194.000,00	23.194.000,00	16.567.959,68	6.626.040,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	233.000,00	233.000,00	0,00	233.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.464,86	-39.464,86
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por: DANIEL DE FREITAS BARREIOS A. CARLOS RIBEIRO DE AVELINO
 Assinatura eletrônica: 0971826f-614e-4e09-8b80-3dec17db120b
 URL para validação: http://br.ssign.br/epi/validaDoc.shtm

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1308-8628-715	Página 2 / 4
--------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	39.464,86	-39.464,86
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.300.000,00	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.656.000,00	29.656.000,00	17.617.018,48	12.038.981,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.656.000,00	29.656.000,00	17.617.018,48	12.038.981,52
DÉFICIT (VI)	-----	-----	8.102.113,84	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.656.000,00	29.656.000,00	25.719.132,32	3.936.867,68
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1308-8628-715	Página 4 / 4
--------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.982,58	1.754.378,76	535.529,96	455.211,65	338.885,88

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.362.878,13	3.263.905,53	1.094.929,16	973.377,44	5.558.477,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.359.849,85	2.590.035,87	544.035,50	66.911,13	5.338.999,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.028,28	673.869,66	550.893,66	906.466,31	218.557,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.779,00	263.779,90	263.779,90	0,00	1.779,00
INVESTIMENTOS	1.779,00	263.779,90	263.779,90	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.364.657,13	3.527.685,43	1.358.709,06	973.377,44	5.560.256,06

- Nota: 1 - O Balanço Orçamentário está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;
 2 - O balanço demonstra uma previsão de arrecadação total no valor de R\$ 29.656.000,00, houve arrecadação no período de R\$ 17.617.018,48, resultando num déficit de arrecadação de R\$ 12.038.981,52. Por sua vez, a despesa foi fixada em R\$ 36.810.800,00, tendo sido realizada (empenhada) R\$ 25.719.132,32. A aplicação se deu R\$ 25.337.389,69 em despesas correntes e R\$ 381.742,63 em despesas de Capital. Há de se considerar que a despesa realizada foi executada também, além dos recursos de transferências do Estado e União, com os recursos de transferências financeiras recebidas da Prefeitura no valor de R\$ 5.769.140,95;
 3 - Não foram abertos nem reabertos créditos especiais e extraordinários, bem como, não houve a utilização de superávit financeiro, sendo utilizados os créditos iniciais e suplementares;
 4 - Passará para o exercício seguinte R\$ 5.899.141,94 em restos à pagar de exercícios anteriores;
 5 - Não houve receita ou despesa intra orçamentária, considerando que o Município está vinculado exclusivamente ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Assinado Digitalmente por CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 CNPJ: 11.514.360/0001-28
 Assinatura: 0971826f-6f4e-4e09-8b80-3dec17db150b

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2140-5924-352

Página
1 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	454,46	454,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	93,51	93,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	93,51	93,51
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	360,95	-360,95
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DOS SANTOS A. CARLOS RIBEIRO SARAIVA, CARLOS RIBEIRO SARAIVA VILPARUTIM. Assinatura em: http://epi.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0971826f-6f4e-4e09-8b80-3dec17db150b

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
2140-5924-352

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	360,95	360,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	454,46	454,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	454,46	-454,46
DÉFICIT (VI)	-----	-----	408.641,35	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	409.095,81	-409.095,81
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2140-5924-352	Página 3 / 4
------------------------	--	-----------------



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	413.000,00	553.000,00	409.095,81	403.577,85	313.246,05	143.904,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	508.000,00	409.095,81	403.577,85	313.246,05	98.904,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	413.000,00	553.000,00	409.095,81	403.577,85	313.246,05	143.904,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	413.000,00	553.000,00	409.095,81	403.577,85	313.246,05	143.904,19
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	413.000,00	553.000,00	409.095,81	403.577,85	313.246,05	143.904,19

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.359,43	71.726,96	7.760,00	7.760,00	81.227,63	3.098,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952,60	0,00	0,00	0,00	952,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.406,83	71.726,96	7.760,00	7.760,00	80.275,03	3.098,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 2140-5924-352	Página 4 / 4
------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.359,43	71.726,96	7.760,00	7.760,00	81.227,63	30.988,76

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.065,00	60.849,95	58.879,71	11.035,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845,00	60.849,95	58.879,71	4.815,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.065,00	60.849,95	58.879,71	11.035,24	0,00

- Nota: 1 - O Balanço Orçamentário está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;
 2 - O balanço demonstra que não houve uma previsão de arrecadação, mas houve arrecadação no período de R\$ 454,46, sendo R\$ 93,51 referente a rendimentos de aplicação e de R\$ 360,95 referente a outras receitas, resultando num superávit de arrecadação de R\$ 454,46. Por sua vez, a despesa fixada em R\$ 413.000,00, tendo sido realizada (empenhada) R\$ 409.095,81. A aplicação total se deu em despesas correntes. Há de se considerar que a despesa realizada foi executada com os recursos de transferências financeiras recebidas da Prefeitura no valor de R\$ 337.819,28;
 3 - Não foram abertos nem reabertos créditos especiais e extraordinários, bem como, não houve a utilização de superávit financeiro, sendo utilizados os créditos iniciais e suplementares;
 4 - Restaram saldos de restos à pagar de exercícios anteriores no valor de R\$ 3.098,76 referente a despesas correntes;
 5 - Não houve a execução de receitas e/ou despesas intra orçamentárias no FUNDECA, pois o Município está vinculado exclusivamente ao Regime Geral de Previdência Social.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Assinatura: http://ccice.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento:0971826f-6f4e-4e09-8b80-3dec17db150b

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
1995-8385-951

Página
1 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	56.926.973,42	54.068.825,07	Despesa orçamentária (VI)	52.714.359,36	52.784.228,08
Ordinária	41.334.213,44	39.094.871,65	Ordinária	26.299.787,64	27.063.138,32
Vinculada	22.583.964,04	21.162.833,40	Vinculada	26.414.571,72	25.720.987,76
Recursos vinculados à educação	20.480.960,80	18.951.299,93	Recursos vinculados à educação	24.556.169,56	22.298.776,24
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		325.580,41	Recursos vinculados à seguridade social		1.220.555,69
Outras destinações de recursos	2.103.003,24	1.885.953,06	Outras destinações de recursos	1.858.402,16	2.202.411,83
(-) Deduções da receita	6.991.204,06	6.188.879,98			
Ordinária	6.991.204,06	6.188.879,98			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	1.710.502,50	9.062,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	11.775.235,75	9.803.632,34
Para execução orçamentária	1.710.502,50	9.062,00	Para execução orçamentária	11.775.235,75	9.803.632,34
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	16.717.072,84	15.225.633,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.901.198,95	6.570.118,67
Inscrição de restos a pagar processados	8.363.983,71	7.105.374,73	Pagamento de restos a pagar processados	957.797,00	366.727,72
Inscrição de restos a pagar não processados	617.113,47	933.185,27	Pagamento de restos a pagar não processados	276.801,81	619.299,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.735.975,66	7.187.073,54	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.666.600,14	6.203.099,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	6.329.800,75	6.184.151,23	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	8.293.555,45	6.329.800,75
Caixa e equivalentes de caixa	1.927.200,42	1.781.550,90	Caixa e equivalentes de caixa	3.890.955,12	1.927.200,42
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.402.600,33	4.402.600,33	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.402.600,33	4.402.600,33
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	81.684.349,51	75.487.671,84	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	81.684.349,51	75.487.671,84

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

- Nota: 1 - O Balanço Financeiro está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;
2 - Os ingressos no exercício foram de R\$ 56.926.973,42 referente a Receita Orçamentária, sendo R\$ 56.926.973,42 de Receitas Correntes (Receita Líquida já considerando as Deduções para o FUNDEB no valor de R\$ 6.991.204,06). As transferências financeiras recebidas pela Prefeitura foram de R\$ 1.710.502,50 referente a devoluções da administração indireta .Os recebimentos extra orçamentários totalizaram R\$ 16.717.072,84, sendo: inscrição de restos a pagar processados R\$ 8.363.983,71, inscrição de restos não processados de R\$ 617.113,47 e R\$ 7.735.975,66 de Depósitos restituíveis (consignações).
3 - O saldo em caixa/bancos oriundo do exercício anterior foi de R\$ 1.927.200,42 e R\$ 4.402.600,33 referente a Realizáveis da Gestão anterior totalizando um saldo de R\$ 6.329.800,75;
4 - Os dispêndios correspondem a despesa orçamentária foram de R\$ 52.714.359,36, sendo R\$ 52.133.556,17 executada em despesas correntes e R\$ 580.803,19 em despesas de capital, bem como, foram concedidos através de Transferências o valor de R\$ 11.775.235,75 aos órgãos da administração indireta e ao Poder Legislativo. O total de pagamentos extra-orçamentários foi de R\$ 8.901.198,95 sendo: R\$ 957.797,00 referente a restos a pagar processados, R\$ 276.801,81 referente a restos a pagar não processados e R\$ 7.666.600,14 de pagamentos de consignações.
5 - O Saldo em caixa/bancos para o exercício seguinte foi de R\$ 3.890.955,12 e R\$ 4.402.600,33 de realizáveis da gestão anterior.

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA CARLOS DE ARAUJO SOARES DE ARAUJO
 Assinatura: http://www.barreiros.pe/epi/assinaturaDoc.seam?codigoDoc=84101&codigoDoc=28991751515

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
1995-8385-951

Página
2 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1588-8073-413	Página 1 / 2
--------------------------	--	-----------------



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA E DHEAVEN CARILTON

Assinado em: 31/12/2016 15:58:18
Assinatura: http://www.fundomunicipal.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 54b6c917-7205-44e9-9172-0c4281915b185

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	17.617.018,48	16.111.693,47	Despesa orçamentária (VI)	25.719.132,32	25.429.486,68
Ordinária	969.901,52	589.592,75	Ordinária	2.904.906,94	3.794.668,91
Vinculada	16.647.116,96	15.522.100,72	Vinculada	22.814.225,38	21.634.617,77
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	16.519.639,96		Recursos vinculados à saúde	22.814.225,38	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	127.477,00	15.522.100,72	Outras destinações de recursos		21.634.617,77
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	5.769.140,95	5.705.258,04	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	5.769.140,95	5.705.258,04	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.562.436,67	7.488.489,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.553.315,78	4.005.984,47
Inscrição de restos a pagar processados	4.140.067,01	3.527.685,43	Pagamento de restos a pagar processados	1.358.709,06	1.796.411,88
Inscrição de restos a pagar não processados		1.754.378,76	Pagamento de restos a pagar não processados	455.211,65	957.733,70
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.422.369,66	2.206.425,35	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.739.395,07	2.113.838,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	599.665,68	729.495,78	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.275.813,68	599.665,68
Caixa e equivalentes de caixa	438.410,32	568.240,42	Caixa e equivalentes de caixa	1.114.558,32	438.410,32
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	161.255,36	161.255,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	161.255,36	161.255,36
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	30.548.261,78	30.034.936,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.548.261,78	30.034.936,83

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: 1 - O Balanço Financeiro está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;

2 - Os ingressos no exercício foram de R\$ 17.617.018,48 sendo R\$ 98.704,85 de Remuneração de Depósitos Bancários (rendimentos), R\$ 16.567.959,68 de Transferências Correntes da União e do Estado, R\$ 39.464,86 de outras receitas correntes e R\$ 910.550,00 de Receitas de Capital de Convênios com a União. Não houve qualquer dedução na receita orçamentária. As transferências financeiras recebidas pelo FMS através da Prefeitura foram de R\$ 5.769.140,95 .Os ingressos extra orçamentários totalizaram R\$ 5.769.140,95, sendo: inscrição de restos a pagar processados R\$ 4.140.067,01 e R\$ 2.422.369,66 de Depósitos restituíveis (consignações).

3 - O saldo em caixa/bancos/Depósitos Restituíveis oriundo do exercício anterior foi de R\$ 599.665,68;

4 - Os dispêndios correspondem a despesa orçamentária no valor de R\$ 25.719.132,32, sendo R\$ 25.337.389,69 executada em despesas correntes e R\$ 381.742,63 em despesas de capital. O total de pagamentos extra-orçamentários totalizaram R\$ 3.553.315,78, sendo: R\$ 1.358.709,06 referente a restos a pagar processados, R\$ 455.211,65 referente a restos a pagar não processados e R\$ 1.739.395,07 de pagamentos de consignações.

5 - O Saldo em caixa/bancos/Depósitos Restituíveis para o exercício seguinte foi de R\$ 1.275.813,68

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação
1588-8073-413

Página
2 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação

1974-2162-412

Página

2 / 2



Anexo 13 - Balanço Financeiro

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1864-8823-354	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	1.264.821,40	1.342.550,91	Despesa orçamentária (VI)	2.931.103,16	3.698.228,23
Ordinária	481.583,18	86.160,00	Ordinária	2.455.488,07	2.946.873,54
Vinculada	783.238,22	1.256.390,91	Vinculada	475.615,09	751.354,69
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	783.238,22	1.256.390,91	Outras destinações de recursos	475.615,09	751.354,69
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	3.048.678,13	1.319.104,76	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.710.502,50	10.028,70
Para execução orçamentária	3.048.678,13	1.319.104,76	Para execução orçamentária	1.710.502,50	10.028,70
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	710.884,59	1.202.073,68	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	382.255,33	151.959,31
Inscrição de restos a pagar processados	381.937,80	561.351,40	Pagamento de restos a pagar processados	113.798,97	18.008,45
Inscrição de restos a pagar não processados	98.948,78	384.964,58	Pagamento de restos a pagar não processados	98.940,42	98.940,42
Depósitos restituíveis e valores vinculados	229.998,01	255.757,70	Depósitos restituíveis e valores vinculados	169.515,94	133.950,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	236.373,31	233.252,20	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	236.896,44	236.896,44
Caixa e equivalentes de caixa	236.373,31	233.252,20	Caixa e equivalentes de caixa	236.896,44	236.896,44
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.260.757,43	4.096.981,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.260.757,43	4.096.981,55

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA CARVALHO
 Assinado em: 31/12/2016 15:54:18
 Código do documento: 54b616782914e291520e4a891185

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2173-9925-754

Página
1 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por DANIEL DE FREITAS
 Assessoria: http://www.barreiros.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código Documento: a2ad1b9f-e57b-9c7b-8c-237b9816d92f

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	8.293.555,45	6.329.800,75	Passivo Circulante	25.144.899,86	25.546.599,83
Caixa e equivalentes de caixa	3.890.955,12	1.927.200,42	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	18.405.882,90	14.730.340,96
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	929.924,95	5.076.527,38
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	5.809.092,01	5.739.754,49
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	4.402.600,33	4.402.600,33			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	26.316.578,12	23.567.139,05	Passivo não Circulante	80.659.956,36	80.530.356,23
Ativo realizável a longo prazo	12.699.145,13	10.438.175,37	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	79.527.532,82	80.530.356,23
Créditos a longo prazo	12.699.145,13	10.438.175,37	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	1.132.423,54	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	12.699.145,13	10.438.175,37	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	13.617.432,99	13.128.963,68			
Bens móveis	7.624.366,20	7.223.383,25			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	105.804.856,22	106.076.956,06
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	-7.809.429,54	-7.809.429,54
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-63.385.293,11	-68.370.589,72
			Resultado do exercício	4.985.296,61	-67.849.293,93
			Resultado de exercícios anteriores	-68.370.589,72	-521.335,79
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-71.194.722,65	-76.180.019,26

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação
2173-9925-754

Página
2 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARREIRO
Assinatura: http://certificadoc.gov.br/ep/validadoc.seam Código de Verificação: 57b-4790-bc8c-237b9816d92f

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	5.993.066,79	5.905.580,43			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	34.610.133,57	29.896.939,80	TOTAL	34.610.133,57	29.896.939,80

ATIVO FINANCEIRO	8.293.555,45	6.329.800,75	PASSIVO FINANCEIRO	26.571.173,87	25.546.998,83
ATIVO PERMANENTE	26.316.578,12	23.567.139,05	PASSIVO PERMANENTE	80.659.956,36	80.530.559,23
SALDO PATRIMONIAL				-72.620.996,66	-76.180.019,26

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA	-6.081.969,69	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	207.296,53	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-9.982.865,24	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-2.420.080,02	0,00
TOTAL	-18.277.618,42	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação 2173-9925-754	Página 3 / 3
--------------------------------	---	------------------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Nota: 1 - O Balanço Patrimonial está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;
2 - O exercício de 2016 apresentou ao seu final, um ativo circulante de R\$ 8.293.55,45, sendo R\$ 3.890.955,12 em caixa e bancos e R\$ 4.402.600,33 de realizáveis a curto prazo oriundo de exercícios anteriores;
3 - O Ativo Não Circulante totalizou R\$ 26.316.578,12, sendo R\$ 12.699.145,13 referente ao saldo da Dívida Ativa Tributária e R\$ 13.617.432,99 do Imobilizado constituído de R\$ 7.624.366,20 de Bens Móveis e R\$ 5.993.066,79 de Bens Imóveis registrados pelos valores históricos;
4 - O Passivo Circulante total é de R\$ 25.144.899,86 constituído de R\$ 18.405.882,90 de obrigações previdenciárias (INSS) e outras despesas de pessoal, bem como R\$ 929.924,95 de fornecedores e contas a pagar a curto prazo. As Demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 5.809.092,01 referem-se a saldos das consignações ao final do exercício podendo ser observados detalhadamente no anexo 17 - Dívida Flutuante;
5 - O Passivo não Circulante é de R\$ 80.659.956,36 constituído de R\$ 76.180.300,98 referente dívida junto ao INSS, R\$ 2.405.634,51 referente a precatórios, R\$ 941.597,33 referente ao IRH-PE e R\$ 1.132.423,54 referente a CELPE (Fornecedores).
6 - O resultado patrimonial de 2016 (conforme anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais) foi superavitário em R\$ 4.985.296,61, somado ao saldo patrimonial de 2015 deficitário no valor de R\$ 76.180.019,26 resulta num déficit acumulado de R\$ 71.194.722,65.
7 - O resumo do balanço totaliza: Ativo Financeiro de R\$ 8.293.555,45, Ativo Permanente de R\$ 26.316.578,12, Passivo Financeiro de R\$ 26.571.173,87 (Considerando R\$ 1.426.274,01 de empenhos orçamentários a liquidar/processar), resultando em R\$ 72.620.996,66 de resultado deficitário acumulado do exercício, incluindo as despesa não processadas conforme já explicitado.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://www.pecite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a2ad1b9f-c57b-4790-bc8c-237b9816d92f

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Emissão: 29/03/2017 00:49

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Lucimara Felipe

1582-6605-429

1 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado em 29/03/2017 por: DANIEL DE FREITAS
 Assessoria: http://www.fundomunicipal.gov.br/epi/validarDoc.seam Código Documento: 968da11d-4d94-4873-b55c-e5ba092a86d

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.324.779,07	648.631,07	Passivo Circulante	17.057.869,87	14.486.596,46
Caixa e equivalentes de caixa	1.114.558,32	438.410,32	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	8.714.541,71	5.949.867,72
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.066.099,67	1.942.466,84
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	7.277.228,49	6.592.519,90
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	210.220,75	210.220,75			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	2.515.493,27	2.109.666,56	Passivo não Circulante	4.608.683,99	4.608.683,99
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	4.608.683,99	4.608.683,99
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	2.515.493,27	2.109.666,56			
Bens móveis	1.119.616,35	737.873,72			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	21.666.553,86	19.095.280,45
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	-11.058.862,52	-11.058.862,52
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-6.767.419,00	-5.278.120,30
			Resultado do exercício	-1.489.298,70	-1.464.289,85
			Resultado de exercícios anteriores	-5.278.120,30	-3.813.836,45
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.826.281,52	-16.336.982,82

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Emissão: 29/03/2017 00:49
Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação
1582-6605-429

Página
2 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS CARVALHO
Assinatura: http://certificadoc.gov.br/epi/validadoc.seam Código de Verificação: 968da11-4994-4873-b55c-clen092486d

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	1.395.876,92	1.371.792,84			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	3.840.272,34	2.758.297,63	TOTAL	3.840.272,34	2.758.297,63

ATIVO FINANCEIRO	1.275.813,68	599.665,68	PASSIVO FINANCEIRO	17.316.437,44	14.486.996,46
ATIVO PERMANENTE	2.564.458,66	2.158.631,95	PASSIVO PERMANENTE	4.608.683,99	4.608.683,99
SALDO PATRIMONIAL				-18.084.849,09	-16.336.982,82

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA	-6.779.699,43
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-3.580.786,39
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	-5.680.137,94
TOTAL	-16.040.623,76

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: 1 - O Balanço Patrimonial está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;

2 - O exercício de 2016 apresentou ao seu final um ativo circulante de R\$ 1.324.779,07, sendo R\$ 1.114.558,32 em caixa e bancos e R\$ 210.220,75 de créditos a curto prazo de gestões anteriores;

3 - O Ativo Não Circulante no valor de R\$ 2.515.493,27 referente ao Imobilizado nos mesmo valor sendo R\$ 1.119.616,35 de bens móveis e R\$ 1.395.876,92 de bens imóveis, registrados pelos valores históricos;

4 - O Passivo Circulante total é de R\$ 17.057.869,87 constituído de R\$ 8.714.541,71 de Obrigações Previdenciárias e trabalhistas, sendo R\$ 7.564.083,65 de obrigações previdenciárias e R\$ 1.150.458,06 de pessoal, bem como R\$ 1.066.099,67 de fornecedores e contas a pagar a curto prazo. As Demais obrigações a curto prazo no valor de R\$ 7.277.228,49 referem-se a saldos das consignações ao final do exercício podendo ser observados detalhadamente no anexo 17 - Dívida Flutuante;

5 - O Passivo não Circulante é de R\$ 4.608.683,99 constituído de dívida de longo prazo junto ao INSS;

6 - O resultado patrimonial de 2016 (conforme anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais) foi deficitário em R\$ 1.489.298,70 somado ao saldo patrimonial de 2015 também deficitário no valor de R\$ 16.336.982,82 resulta num déficit acumulado de R\$ 17.826.281,52.

7 - O resumo do balanço totaliza: Ativo Financeiro de R\$ 1.275.813,68, Ativo Permanente de R\$ 2.564.458,66, Passivo Financeiro de R\$ 17.316.437,44 (Considerando R\$ 258.567,57 de empenhos a liquidar/processar), resultando em R\$ -18.084.849,09 de resultado negativo acumulado do exercício, incluindo as despesas não processadas como já explicitado.

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Emissão: 29/03/2017 00:49

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Lucimara Felipe

1582-6605-429

3 / 3



Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1096-5478-919	Página 1 / 3
------------------------	--	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por DANIEL DE FREITAS SOARES DE ARAUJO
 Assessoria: http://www.tribunaonline.com.br/epi/validador.seam?codigo_documento: 968da1d4-4d94-473-b55c-e15ba092a86d

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	38.357,40	72.034,35	Passivo Circulante	128.951,46	100.599,54
Caixa e equivalentes de caixa	38.357,40	72.034,35	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	22.000,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	90.331,80	63.641,95
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	38.619,66	30.688,59
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	0,00	0,00	Passivo não Circulante	16.749,60	16.749,60
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	16.749,60	16.749,60
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens móveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	145.701,06	117.349,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	-45.670,79	-45.670,79
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-61.672,87	35.000,00
			Resultado do exercício	-62.028,87	-46.528,76
			Resultado de exercícios anteriores	356,00	46.884,76
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-107.343,66	-45.314,79

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1096-5478-919	Página 2 / 3
------------------------	--	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARREIRO JUNIOR
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validador/seam/CodigoDocumento:968dad14944873-b55c-clen0092486d

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	38.357,40	72.034,35	TOTAL	38.357,40	72.034,35

ATIVO FINANCEIRO	38.357,40	72.034,35	PASSIVO FINANCEIRO	137.568,18	100.998,54
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	16.749,60	16.749,60
SALDO PATRIMONIAL				-115.960,38	-45.314,79

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA	-99.210,78
TOTAL	-99.210,78

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: 1 - O Balanço Patrimonial está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;

2 - O exercício de 2016 apresentou ao seu final um ativo circulante de R\$ 38.357,40, referente a saldo em bancos;

3 - Não há registro de valores no Ativo Não Circulante;

4 - O Passivo Circulante total é de R\$ 128.951,46 constituído de R\$ 90.331,80 referente a fornecedores e contas a pagar a curto prazo;

5 - O Passivo Não Circulante total é de R\$ 16.749,60 referente a dívida fundada junto ao INSS;

6 - Constam como demais obrigações a curto prazo os valores dos saldos das consignações de R\$ 38.619,66, que podem ser visualizadas detalhadamente no Anexo 17 - Dívida Flutuante;

7 - O resultado patrimonial de 2016 (conforme anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais) foi deficitário em R\$ 62.028,87 somado ao saldo patrimonial de 2015 no valor negativo de R\$ 45.314,79 resulta num déficit acumulado de R\$ 107.343,66.

8 - O resumo do balanço totaliza: Ativo Financeiro de R\$ 38.357,40 e Ativo Permanente zerado, Passivo Financeiro de R\$ 137.568,18 (Considerando R\$ 8.616,72 de empenhos à liquidar/processar, ou seja, R\$ 128.951,46 + R\$ 8.616,72), e Passivo Permanente de R\$ 16.749,60, resultando no valor negativo R\$ 115.960,38 de resultado acumulado do exercício.

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação

1096-5478-919

Página

3 / 3



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1364-7295-166	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado em 31/12/2016 por: ANIEL DE FREITAS
 Assessoria: ANIEL DE FREITAS
 Endereço: Rua Ayres Belo, 136 - Centro - Barreiros - PE
 Código de Verificação: 968da11d-4d94-4273-b55c-e17ba092a86d

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	236.896,44	236.373,31	Passivo Circulante	1.294.174,06	1.375.685,34
Caixa e equivalentes de caixa	236.896,44	236.373,31	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	832.461,74	777.475,81
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	39.348,22	242.327,50
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	422.364,10	368.880,03
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	191.310,30	188.026,30	Passivo não Circulante	166.265,10	166.265,10
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	166.265,10	166.265,10
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	191.310,30	188.026,30			
Bens móveis	187.198,30	183.914,30			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	1.460.439,16	1.541.950,44
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	-144.121,31	-144.121,31
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	-888.111,11	-973.429,52
			Resultado do exercício	85.318,41	-570.349,38
			Resultado de exercícios anteriores	-973.429,52	-403.089,14
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.032.232,42	-1.117.550,83

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1364-7295-166	Página 2 / 2
------------------------	--	-----------------



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS CARLOS ARTORIO JUNIOR
Assinatura: https://brs.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam Código de Verificação: 1968da11-494-4873-b55c-clen0092486d

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	4.112,00	4.112,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	428.206,74	424.399,61	TOTAL	428.206,74	424.399,61

ATIVO FINANCEIRO	236.896,44	236.373,31	PASSIVO FINANCEIRO	1.402.122,84	1.375.685,34
ATIVO PERMANENTE	191.310,30	188.026,30	PASSIVO PERMANENTE	166.265,10	166.265,10
SALDO PATRIMONIAL				-1.140.181,20	-1.117.550,83

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES SEM ESPECIFICAÇÃO INFORMADA	-1.165.226,40
TOTAL	-1.165.226,40

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
1773-4144-305

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.776.405,23	62.547.187,13
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.409.016,76	3.657.875,67
4.1.1 IMPOSTOS	3.372.443,98	3.457.668,21
4.1.2 TAXAS	36.572,78	200.207,46
4.2 CONTRIBUIÇÕES	118.151,87	679.076,90
4.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	118.151,87	679.076,90
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	474.445,82	2.689.480,55
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.945,03	324.509,14
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	419.500,79	2.358.971,41
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.573.612,80	53.249.313,59
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.710.502,50	0,00
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	59.863.110,30	53.237.251,59
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.886.591,40	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.886.591,40	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.314.586,58	2.286.440,42
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.314.586,58	2.286.440,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.791.108,62	130.396.441,06
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	36.246.090,79	31.481.824,54
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.022.200,21	26.051.570,34
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	6.223.890,58	5.430.334,20
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	787.302,51	741.155,40
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	785.966,08	732.455,40
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.336,43	8.700,00
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.236.674,33	17.168.994,80
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.174.149,11	2.155.025,94
3.3.2 SERVIÇOS	10.062.525,22	15.013.968,86
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	507.790,81	4.743,66
3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	507.790,81	4.683,66
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	60,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.413.777,49	16.041.512,32
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.775.235,75	9.808.632,34
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.988.541,74	6.188.879,98
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.000,00	50.000,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	325.000,00	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	465.249,15	401.319,34
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	465.249,15	401.319,34
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.134.223,54	64.555.891,00
3.9.4 INCENTIVOS	0,00	6.600,00
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.134.223,54	64.549.291,00

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **4.985.296,61** **-67.849.253,93**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	602.074,48	1.563.881,62
Desincorporações de passivos	1.002.826,41	433.585,31
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	50.790,41	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: 1 - O Balanço das Variações Patrimoniais está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;

2 - As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram R\$ 76.776.405,23, enquanto as Diminutivas somaram R\$ 71.791.108,62, resultando num superávit no exercício de R\$ 4.985.296,61.

3 - Qualitativamente as Incorporações de Ativos somaram R\$ 602.074,48, sendo R\$ 580.803,19 referente às despesas empenhadas no exercício, no grupo de investimentos, bem como, R\$ 21.271,29 referente a restos à pagar liquidados no mesmo grupo de despesa.

3 - A Desincorporação de passivos somou R\$ 1.002.826,41, sendo amortizações da dívida de longo prazo junto ao INSS;

4 - A Desincorporação de ativos somou R\$ 50.790,41 referente a cobrança da dívida ativa no exercício.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação Digital 1400-4962-206	Página 1 / 1
--------------------------	--	-----------------



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.359.536,87	21.810.951,51
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	339,09	0,00
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339,09	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.169,71	37.944,30
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.704,85	37.184,49
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	39.464,86	729,81
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.247.650,63	21.770.057,21
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.769.140,95	5.700.258,04
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.478.509,68	16.070.779,17
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	973.377,44	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	973.377,44	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.848.835,57	23.281.235,36
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	13.440.990,66	12.295.767,50
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.188.673,33	10.209.257,51
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	2.252.317,33	2.090.499,99
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.422.222,52	5.554.465,53
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.119.847,74	2.592.079,64
3.3.2 SERVIÇOS	2.302.374,78	2.957.385,89
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	47.635,00	0,00
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.635,00	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.937.987,39	5.422.062,33
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.937.555,86	5.422.062,33
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	431,53	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **-1.489.298,70** **-1.464.283,85**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	405.826,71	588.729,74
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: 1 - O Balanço das Variações Patrimoniais está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;

2 - As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram R\$ 24.359.536,87 enquanto as Diminutivas somaram R\$ 25.848.835,57, resultando num déficit no exercício de R\$ 1.489.298,70;

2 - Qualitativamente as Incorporações de ativos somaram R\$ 405.826,71, sendo R\$ 381.742,63 referente as despesas empenhados no exercício no grupo de investimentos, bem como, R\$ 24.084,08 referente a custos à pagar liquidados no mesmo grupo de despesa.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 09.649.235/0001-83



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 2287-0028-556	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	349.308,98	320.335,89
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	454,46	07,84
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,51	0,00
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	360,95	0,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	337.819,28	320.248,05
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.819,28	320.248,05
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.035,24	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.035,24	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	411.337,85	379.864,65
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	411.337,85	379.864,65
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.262,50	0,00
3.3.2 SERVIÇOS	407.075,35	379.864,65

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO -62.028,87 -46.528,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	0,00	0,00
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: 1 - O Balanço da Variações Patrimoniais está em conformidade com a Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade Pública 6ª Edição, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 10/12/2014 e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014;

2 - Durante o exercício não houve incorporação de ativos, bem como, alienação.

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
 CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
 CRC: 022.488/O-8

DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 CPF: 011.011.011-01
 CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 CPF: 189.522.414-4
 Documento: 189522414c-b567-9fb4e3db716

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 1974-2807-177	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.724.154,21	2.660.635,67
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.181,42	14.622,82
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.338,55	14.622,82
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.842,87	0,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.286.318,11	2.650.032,85
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.048.678,13	1.316.104,76
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.237.639,98	1.333.928,09
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410.654,68	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	410.654,68	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.638.835,80	3.231.996,05
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	1.551.790,93	1.754.253,93
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.287.855,61	1.460.441,21
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	263.935,32	284.812,72
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.376.542,37	1.467.713,42
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	332.196,38	303.182,09
3.3.2 SERVIÇOS	1.044.345,99	1.164.531,33
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.710.502,50	10.028,70
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.710.502,50	10.028,70

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **85.318,41** **-570.340,38**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	3.284,00	91.688,30
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado digitalmente por: JAMES DE AVELLAR JUNIOR
 Assinatura: 5224174-414c-b567-9bb4e3db716

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
1952-0603-114

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	59.011.336,58	61.264.960,61
Receitas derivadas e originárias	4.052.404,86	6.490.637,45
Transferências correntes recebidas	52.874.568,56	47.587.249,62
Outros ingressos operacionais	2.084.363,16	7.187.073,54
Desembolsos	56.734.467,55	59.174.802,15
Pessoal e demais despesas	36.496.783,72	42.794.357,48
Juros e encargos da dívida	470.847,94	683,66
Transferências concedidas	325.000,00	9.806.112,34
Outros desembolsos operacionais	19.441.835,89	6.570.118,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.276.869,03	2.090.158,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	313.114,33	1.514.923,63
Aquisição de ativo não circulante	313.114,33	1.514.923,63
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-313.114,33	-1.514.923,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	433.585,31
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	433.585,31
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-433.585,31
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	1.963.754,70	145.649,52
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.927.200,42	1.781.550,90
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	3.890.955,12	1.927.200,42

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
1952-0603-114

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 0,00

Assinado digitalmente por: DANIEL BARBOSA, CARLOS ARTHUR AYRES DE AVELAR JUNIOR
Data: 2016.12.29 10:51:00
Código de Verificação: e815edde-1711-4235-8182-159ee8d4d5dad

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	3.409.016,76	3.658.825,67
Receita de contribuições	118.151,87	679.026,90
Receita de patrimonial	0,00	0,34
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	54.945,03	66.219,14
Outras receitas derivadas e originárias	470.291,20	2.088.405,40
Total das receitas derivadas e originárias	4.052.404,86	6.490.637,45

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	32.092.065,02	0,00
da união	26.249.841,39	0,00
de estados e distrito federal	5.842.223,63	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	20.782.503,54	47.587.249,62
Total das transferências correntes recebidas	52.874.568,56	47.587.249,62
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	325.000,00	9.803.632,34
Total das transferências concedidas	325.000,00	9.803.632,34

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
1952-0603-114

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	5.640.792,55	8.106.807,94
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	1.030.216,82	289.413,37
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	19.860.946,27	23.801.170,43
Cultura	977.905,47	931.506,14
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.279.988,07	7.721.305,91
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	328.940,00	845.605,42
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	894.604,15	670.301,59
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	1.112,40
Comunicação	0,00	0,00
Energia	153.017,45	760.900,62
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	330.372,94	395.913,66
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	36.496.783,72	42.793.307,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	470.847,94	4.683,66
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	470.847,94	4.683,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
2005-4715-383

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.475.609,43	24.028.326,86
Receitas derivadas e originárias	138.508,80	379.430,30
Transferências correntes recebidas	16.567.959,68	21.779.007,21
Outros ingressos operacionais	5.769.140,95	2.209.425,35
Desembolsos	22.060.902,20	23.928.002,61
Pessoal e demais despesas	20.321.507,13	19.928.048,14
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.739.395,07	4.009.954,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	414.707,23	997.324,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	649.109,23	227.174,35
Aquisição de ativo não circulante	649.109,23	227.174,35
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-649.109,23	-227.174,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	910.550,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	910.550,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	910.550,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	676.148,00	-129.830,10
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	438.410,32	568.240,42
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.114.558,32	438.410,32

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
2005-4715-383

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 0,00

Assinado Digitalmente por: DANIEL DOS REIS DE AVELAR JUNIOR
CPF: 030881623
Código de Verificação: 1410-d186-4904-4126-98c8ae08f6d2

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	339,09	0,00
Remuneração das disponibilidades	98.704,85	301.14,49
Outras receitas derivadas e originárias	39.464,86	729,81
Total das receitas derivadas e originárias	138.508,80	301.14,30

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	16.567.959,68	16.075.79,17
da união	16.489.323,02	16.038.86,23
de estados e distrito federal	78.636,66	30.982,94
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	5.705.23,04
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	16.567.959,68	21.777.03,21
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital
2005-4715-383

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	20.321.507,13	19.920.048,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	20.321.507,13	19.920.048,14

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado Digitalmente por: DANIEL CARLOS SOARES DE AVELAR SENIOR
Arquivo: /eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:fdfe1ed0-d180-4904-bd26-98c8ae08f6d2

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
2330-6349-071

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 2330-6349-071

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	338.273,74	357.299,48
Receitas derivadas e originárias	454,46	47,84
Transferências correntes recebidas	0,00	325.248,05
Outros ingressos operacionais	337.819,28	307.903,59
Desembolsos	371.950,69	332.607,55
Pessoal e demais despesas	344.603,41	317.034,70
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	27.347,28	20.602,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-33.676,95	24.621,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-33.676,95	24.621,93
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	72.034,35	47.412,42
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	38.357,40	72.034,35

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 2330-6349-071	Página 2 / 3
------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: 0,00

Documento assinado Digitalmente por: DANIEL CARLOS ARTHUR SOARES DE AVELAR JUNIOR
 CPF: 02.012.698.88-08
 Documento assinado digitalmente por: DANIEL CARLOS ARTHUR SOARES DE AVELAR JUNIOR
 CPF: 02.012.698.88-08

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	93,51	7,84
Outras receitas derivadas e originárias	360,95	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	454,46	7,84

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	32.298,05
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	32.298,05
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 2330-6349-071	Página 3 / 3
------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	344.603,41	311.044,70
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	344.603,41	311.044,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado Digitalmente por: DANIEL CARLOS SOARES DE AVELAR JUNIOR
 DocId:31104470
 Doc:seam Código do documento: fdf1e1d0-d180-4904-bd26-98c8ae08f6d2

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1326-3048-699

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.313.499,53	2.917.433,37
Receitas derivadas e originárias	27.181,42	1.622,82
Transferências correntes recebidas	1.237.639,98	2.658.002,85
Outros ingressos operacionais	3.048.678,13	25.777,70
Desembolsos	4.309.692,40	2.822.603,96
Pessoal e demais despesas	2.429.673,96	2.668.615,95
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.008,70
Outros desembolsos operacionais	1.880.018,44	15.959,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.807,13	99.809,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.284,00	9.688,30
Aquisição de ativo não circulante	3.284,00	9.688,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-3.284,00	-9.688,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	523,13	3.121,11
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	236.373,31	233.252,20
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	236.896,44	236.373,31

Documento assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO SOARES DE AVELLANA JUNIOR
 CPF: 018.490.418-12
 Código de Verificação: 98c8ae08f6d

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1326-3048-699

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	10.338,55	10.622,82
Outras receitas derivadas e originárias	16.842,87	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	27.181,42	10.622,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	1.237.639,98	1.330.928,09
da união	772.899,67	1.248.768,09
de estados e distrito federal	464.740,31	80.160,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.314.768,09
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	1.237.639,98	2.650.028,09
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	10.028,70
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	10.028,70

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação Digital
1326-3048-699

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.427.379,80	2.660.645,95
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	2.294,16	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	2.429.673,96	2.660.645,95

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado Digitalmente por: DANIEL CARLOS SOARES DE AVELAR JUNIOR
DocId:3e4c1e40-d180-4904-bd26-98c8ae08f6d2

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação Digital 1632-0490-030	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
00912 de 05/12/2013	2012		10.930.547,61	DÍVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS	73.442.046,39	0,00	1.002.826,41	72.999.119,98
00912 de 05/12/2013	872		3.741.081,00	DÍVIDA JUNTO AO INSS - 2013	3.741.081,00	0,00	0,00	3.741.081,00
00912 de 05/12/2013	0329164-7		2.405.634,51	PRECATÓRIOS POSTERIORES A	2.405.634,51	0,00	0,00	2.405.634,51
00912 de 05/12/2013	123456	34	1.099.591,25	DÍVIDA FUNDADA AO INSTITUTO DE	941.597,33	0,00	0,00	941.597,33
SUBTOTAL					80.530.359,23	0,00	1.002.826,41	79.927.032,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
000956 de 09/12/2015	2016	25	1.132.423,54	DÍVIDA FUNDADA JUNTO A CELPE	0,00	1.132.423,54	0,00	1.132.423,54
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	1.132.423,54	0,00	1.132.423,54
TOTAL GERAL					80.530.359,23	1.132.423,54	1.002.826,41	80.599.566,36

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:51:19
 Assinado por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVEILAR JUNIOR
 Endereço: Rua Ayres Belo, 136 - Centro - Barreiros - PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40
 Código do documento: 49b05f88-3a7e-430b-a6e2-1a8924255c89

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação Digital 2384-1861-237	Página 1 / 1
---------------------------------	---	------------------------

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 14:55:60
 Assinado por ANILAS DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Endereço eletrônico: http://cc.eice.ice.pe.gov.br/60ppa/validacao.seam Código do documento: 231e6c58-1d54-4f6b-b6b0-11496846c0

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
00912 de 05/12/2013	872		1.261.455,60	DÍVIDA JUNTO AO INSS - FMS	1.261.455,60	0,00	0,00	1.261.455,60
00912 de 05/12/2013	872		1.086.103,68	DÍVIDA JUNTO AO INSS - 2010	1.086.103,68	0,00	0,00	1.086.103,68
00912 de 05/12/2013	872		2.261.124,71	DÍVIDA JUNTO AO INSS - FMS 2013	2.261.124,71	0,00	0,00	2.261.124,71
				SUBTOTAL	4.608.683,99	0,00	0,00	4.608.683,99
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	4.608.683,99	0,00	0,00	4.608.683,99

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 09.649.235/0001-83



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 1507-0875-357	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2016 14:49:06
 Assinatura: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Endereço: http://eic.ice.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam Código do documento: 231efc58-1d54-4f6b-b6b0-114960c846c0

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
00912 de 05/12/2013		872	16.749,60	DÍVIDA JUNTO AO INSS 2013	16.749,60	0,00	0,00	16.749,60
				SUBTOTAL	16.749,60	0,00	0,00	16.749,60
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	16.749,60	0,00	0,00	16.749,60

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 1657-1661-404	Página 1 / 1
-------------------------------	---	------------------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: PANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Assinatura: 231e7c58-1d54-4f6b-b6b0-114960c846c0
 URL: http://eicse.ice.pe.gov.br/8ppx/validaDoc.seam Código do documento: 231e7c58-1d54-4f6b-b6b0-114960c846c0

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
00912 de 05/12/2013		872	114.452,23	DÍVIDA JUNTO AO INSS FMAS	166.265,10	0,00	0,00	166.265,10
				SUBTOTAL	166.265,10	0,00	0,00	166.265,10
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	166.265,10	0,00	0,00	166.265,10

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa	Chave de Autenticação Digital 2174-3973-492	Página 1 / 2
-------------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL BARREIRO SARAIVA
 Aceite em: 31/12/2016 15:24:56
 http://www.barreiros.pe.gov.br/epm/validador/validador.jspx

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	3.352.809,47	2.999.516,22	2.840.444,80	3.511.880,89
14 - INSS - PRESTADORES	931.419,29	355.420,50	198.265,69	1.088.544,10
15 - INSS - SERVIDORES	2.421.390,18	2.644.095,72	2.642.179,11	2.423.806,79
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	892.121,70	892.121,70	0,00
78 - IR - RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	775.236,52	775.236,52	0,00
79 - IR - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	116.885,18	116.885,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	371.128,29	371.126,29	2,00
80 - ISS	0,00	371.128,29	371.126,29	2,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.650,17	111.430,08	87.757,86	97.322,39
20 - DESCONTO JUDICIAL - PENSÃO	73.650,17	111.430,08	87.757,86	97.322,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.518,23	0,00	0,00	198.518,23
99 - DESC. CONT. CONSIGNADO BANCO REAL	179.645,16	0,00	0,00	179.645,16
112 - BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	18.873,07	0,00	0,00	18.873,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.114.738,62	2.987.918,71	3.449.319,91	1.653.337,42
16 - EMP. SANTANDER	1.107.370,29	1.394.640,90	1.600.861,91	1.109,28
17 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	-22.602,12	1.260.717,50	1.606.401,88	-108.866,50
18 - EMP. CRUZEIRO DO SUL	104.675,44	50,00	0,00	104.725,44
19 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	25.034,40	64.333,19	11.532,89	77.834,70
21 - DESC. SEG. MONGERAL	33.644,98	9.269,96	0,00	42.914,94
24 - SINTEPE	64.811,27	82.350,77	78.431,89	68.730,15
25 - ACADEMIA BIO FORMA	2.788,00	27.035,00	30.700,00	27,00
26 - SINDSUL-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO	1.762,04	11.176,69	16.068,53	3.229,80
27 - PLANO ODONTOLÓGICO	10.369,97	16.442,84	13.165,00	13.657,81
67 - SALÁRIO FAMÍLIA	37.095,71	100.689,42	92.157,81	55.627,32
76 - BANCO BRADESCO	167.844,81	0,00	0,00	167.844,81
88 - FMS	107.021,12	0,00	0,00	107.021,12
89 - PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES	2.723,92	0,00	0,00	2.723,92
90 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	617,95	0,00	0,00	617,95
91 - CONVÊNIO PMB/BCP	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
93 - PASEP DO SERVIDOR	176.799,24	0,00	0,00	176.799,24
94 - CONVENIO PMB/ABA	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08
95 - CAUÇÃO TERCEIROS	36.704,08	0,00	0,00	36.704,08
96 - PAGAMENTO INDEVIDO	11.815,84	21.212,44	0,00	33.028,28
97 - ADIANTAMENTO DEZEMBRO 2004	530,19	0,00	0,00	530,19
98 - DESCONTO POLICARD	35.283,44	0,00	0,00	35.283,44
160 - REPASSE P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	208.194,97	0,00	0,00	208.194,97
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	373.860,66	25.829,58	348.031,08
43988 - INSS PODER LEGISLATIVO	0,00	373.860,66	0,00	373.860,66
43992 - SANTANDER	0,00	0,00	21.998,51	-21.998,51
43993 - ISS	0,00	0,00	93,90	-93,90
43994 - ACADEMIA BIO FORMA	0,00	0,00	400,00	-400,00
43995 - BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.698,01	-1.698,01
43997 - INSS	0,00	0,00	851,16	-851,16
43998 - PENSÃO	0,00	0,00	788,00	-788,00
SUBTOTAL	5.739.716,49	7.735.975,66	7.666.600,14	5.809.092,01
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.634.696,66	2.020.205,75	2.646.697,43	2.008.204,98
Ano 2016	0,00	2.008.204,98	0,00	2.008.204,98
Ano 2015	625.448,83	12.000,77	637.449,60	0,00
Ano 2014	1.278.494,62	0,00	1.278.494,62	0,00
Ano 2013	455.576,11	0,00	455.576,11	0,00
Ano 2012	275.177,10	0,00	275.177,10	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.060.666,38	0,00	648.233,87	10.412.432,51
Ano 2015	4.073.329,01	0,00	-1.034.947,92	5.108.276,93
Ano 2014	2.797.681,60	0,00	219,20	2.797.462,40
Ano 2013	950,00	0,00	950,00	0,00
Ano 2012	4.188.705,77	0,00	1.682.012,59	2.506.693,18
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.985.245,41	0,00	5.985.245,41
Ano 2016	0,00	5.985.245,41	0,00	5.985.245,41
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.076.572,38	644.663,56	4.791.310,99	929.924,95
Ano 2016	0,00	370.533,32	0,00	370.533,32

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
2174-3973-492

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2015	1.371.648,97	272.742,44	1.603.379,63	1.811,78
Ano 2014	1.439.221,06	0,00	928.268,01	0,53,05
Ano 2013	509.292,52	1.387,80	503.253,52	26,80
Ano 2012	663.770,70	0,00	663.770,70	0,00
Ano 2011	376.683,09	0,00	376.683,09	0,00
Ano 2010	33.308,47	0,00	33.308,47	0,00
Ano 2009	54.869,01	0,00	54.869,01	0,00
Ano 2008	627.778,56	0,00	627.778,56	0,00
SUBTOTAL	18.771.935,42	8.650.114,72	8.086.242,29	19.375.887,85
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	24.511.651,91	16.386.090,38	15.752.842,43	25.114.899,86

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.396.758,82	617.113,47	3.587.598,28	1.426.274,01
Ano 2016	0,00	617.113,47	0,00	13,47
Ano 2015	933.185,27	0,00	698.575,88	409,39
Ano 2014	13.830,83	0,00	13.830,83	0,00
Ano 2013	2.871.165,42	0,00	2.296.614,27	571,15
Ano 2011	103.794,50	0,00	103.794,50	0,00
Ano 2010	327.923,81	0,00	327.923,81	0,00
Ano 2009	120.921,90	0,00	120.921,90	0,00
Ano 2008	25.937,09	0,00	25.937,09	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.396.758,82	617.113,47	3.587.598,28	1.426.274,01

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL BARBOSA DE FREITAS BARBOSA CARLOS ARTUR SOARES VARELA
Assinado em: 2016/12/26 15:48:26
Validar em: http://www.portalpe.gov.br/epi/validarDoc.seam?cc=seam
Código do documento: dbe491e4-4838-42b1-299b-bf



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5717ad2-739f-4196-a3ef-7dbc5713b332

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 32 do Anexo II da Resolução T. C. nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016 não houve contratos de concessões com Parcerias Públicos Privadas no município de Barreiros.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de contratos de concessões com Parcerias Públicos Privadas no município de Barreiros no exercício de 2016, não seguirá o relatório consolidado de desempenho dos contratos, objeto do Item 32 do referido Anexo II da Resolução.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69f30d48-3353-4c5d-9171-8eb9b5f70a20

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 33 do Anexo II da Resolução T. C. nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016 não houve concessões e PPPs realizadas no município de Barreiros.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de concessões e PPPs realizadas no município de Barreiros no exercício de 2016, não seguirá o mapa demonstrativo, objeto do Item 33 do referido Anexo II da Resolução.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f045e83e-1728-4825-89f0-20ec43a793f4

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 34 do Anexo II da Resolução TC nº 37/2016**, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), da Prefeitura Municipal de Barreiros, item 34 da Resolução TC nº 37/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6fb3d87-c081-494b-and2-49b7fc8bfa2b

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 35 do Anexo II da Resolução TC nº 37/2016**, que o município de Barreiros, está vinculado unicamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Regime Próprio de Previdência Social, não seguirá junto a Prestação de Contas o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), dos fundos municipais de Barreiros, item 35 da Resolução TC nº 37/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 37/2016
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
	VALOR ¹				PRINCIPAL				
Janeiro	2.113.600,14		204.276,95	204.276,95	204.276,95	-	-	20/02/2016	01/10/2016
Fevereiro	1.955.926,78		189.470,36	189.470,36	189.470,36	-	-	20/03/2016	01/10/2016
Março	2.331.570,72		223.555,51	223.555,51	223.555,51	-	-	20/04/2016	01/10/2016
Abril	2.380.476,35		228.486,85	227.158,75	227.158,75	-	-	20/05/2016	01/10/2016
Maior	2.504.708,34		239.830,53	239.830,53	239.830,53	-	-	20/06/2016	01/10/2016
Junho	2.437.701,70		234.050,51	234.050,51	234.050,51	-	-	20/07/2016	01/10/2016
Julho	2.372.529,56		226.579,34	226.579,34	226.579,34	-	-	20/08/2016	01/10/2016
Agosto	2.387.563,41		227.884,08	227.884,08	227.884,08	-	-	20/09/2016	01/10/2016
Setembro	2.334.573,70		223.266,25	223.316,25	223.316,25	-	-	20/10/2016	30/11/2016
Outubro	2.245.544,56		215.317,41	215.317,41	215.317,41	-	-	20/11/2016	30/11/2016
Novembro	2.274.407,63		216.869,29	216.665,53	216.665,53	-	-	20/12/2016	30/11/2016
Dezembro	2.243.165,23		214.041,29	214.291,11	214.291,11	-	-	20/01/2017	28/12/2016
13º Salário	2.055.073,45		198.048,47	198.048,47	198.048,47	-	-	20/12/2016	28/12/2016
TOTAL	29.636.861,57		2.841.676,84	2.840.444,80	2.840.444,80				

NOTA EXPLICATIVA: Os valores da parte principal foram considerados recolhidos com base nos descontos efetuados na cota do FPM.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 37/2016
ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO	VALOR ¹	DEVIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	CONTRIBUIÇÃO NORMAL			DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
						RECOLHIDA ⁴		ENCARGOS		
						PRINCIPAL				
Janeiro		2.113.600,14	443.845,90	443.845,90	8.470,16	0,00		20/02/2016	01/10/2016	
Fevereiro		1.955.926,78	410.744,62	410.744,62	12.068,06	0,00		20/03/2016	01/10/2016	
Março		2.331.570,72	489.629,85	489.629,85	7.756,10	0,00		20/04/2016	01/10/2016	
Abril		2.380.476,35	499.900,03	499.900,03	8.154,14	0,00		20/05/2016	01/10/2016	
Mai		2.504.708,34	525.988,75	525.988,75	8.042,24	0,00		20/06/2016	01/10/2016	
Junho		2.437.701,70	511.917,36	511.917,36	8.428,79	0,00		20/07/2016	01/10/2016	
Julho		2.372.529,56	498.231,21	498.231,21	7.821,17	0,00		20/08/2016	01/10/2016	
Agosto		2.387.583,41	501.392,52	501.392,52	8.683,76	0,00		20/09/2016	01/10/2016	
Setembro		2.334.573,70	490.260,48	490.260,48	8.537,96	0,00		20/10/2016	30/11/2016	
Outubro		2.245.544,56	471.724,14	471.724,14	7.721,48	0,00		20/11/2016	30/11/2016	
Novembro		2.274.407,63	477.625,60	477.625,60	7.546,52	0,00		20/12/2016	30/11/2016	
Dezembro		2.243.165,23	471.064,70	471.064,70	7.459,04	0,00		20/01/2017	28/12/2016	
13º Salário		2.055.073,45	431.565,42	431.565,42	-	0,00		20/12/2016	28/12/2016	
TOTAL		29.636.861,57	6.223.890,58	6.223.890,58	100.689,42	0,00				

NOTA EXPLICATIVA 1: Por força de liminar concedida ao Município de Barreiros, a alíquota RAT utilizada nos demonstrativos da Folha de Pagamento e anexos da Prestação de Contas 2016 foi de 1% conforme Processo TRF 5ª Região nº 2009.83.00.007239-7, em razão e consequência disso, o percentual da parte patronal considerado foi de 21% ao invés do habitual 22%.

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS (Salário Família);

Nota 4: Valor debitado na conta do FPM em favor do INSS;

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 37/2016
ANEXO XIII-A

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO	VALOR ¹	RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	17.492,00	1.753,12	1.753,12	1.753,12	-	20/02/2016	01/10/2016
Fevereiro	18.196,00	1.930,88	1.930,88	1.930,88	-	20/03/2016	01/10/2016
Março	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/04/2016	01/10/2016
Abril	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/05/2016	01/10/2016
Maior	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/06/2016	01/10/2016
Junho	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/07/2016	01/10/2016
Julho	23.876,00	2.559,68	2.559,68	2.559,68	-	20/08/2016	01/10/2016
Agosto	23.876,00	2.559,68	2.559,68	2.559,68	-	20/09/2016	01/10/2016
Setembro	23.876,00	2.559,68	2.559,68	2.559,68	-	20/10/2016	30/11/2016
Outubro	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/11/2016	30/11/2016
Novembro	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/12/2016	30/11/2016
Dezembro	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/01/2017	31/12/2016
13º Salário	17.276,00	1.794,08	1.794,08	1.794,08	-	20/12/2016	31/12/2016
TOTAL	254.764,00	27.009,28	27.009,28	27.009,28	-	-	-

NOTA EXPLICATIVA: Os valores da parte principal foram considerados recolhidos com base nos descontos efetuados na cota do FPM.





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							DATA DO REPASSE ⁶
		VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	
COMPETÊNCIA									PRINCIPAL
	Janeiro	17.492,00	3.673,32	3.673,32	87,48	0,00		20/02/2016	01/10/2016
	Fevereiro	18.196,00	3.821,16	3.821,16	29,16	0,00		20/03/2016	01/10/2016
	Março	18.596,00	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00		20/04/2016	01/10/2016
	Abril	18.596,00	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00		20/05/2016	01/10/2016
	Maior	18.596,00	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00		20/06/2016	01/10/2016
	Junho	18.596,00	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00		20/07/2016	01/10/2016
	Julho	23.876,00	5.013,96	5.013,96	29,16	0,00		20/08/2016	01/10/2016
	Agosto	23.876,00	5.013,96	5.013,96	29,16	0,00		20/09/2016	01/10/2016
	Setembro	23.876,00	5.013,96	5.013,96	29,16	0,00		20/10/2016	30/11/2016
	Outubro	18.596,00	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00		20/11/2016	30/11/2016
	Novembro	18.596,00	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00		20/12/2016	30/11/2016
	Dezembro	18.596,00	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00		20/01/2017	31/12/2016
	13º Salário	17.276,00	3.627,96	3.627,96	-	0,00		20/12/2016	31/12/2016
	TOTAL	254.764,00	53.500,44	53.500,44	408,24	0,00			

NOTA EXPLICATIVA 1: Por força de liminar concedida ao Município de Barreiros, a alíquota RAT utilizada nos demonstrativos da Folha de Pagamento e anexos da Prestação de Contas 2016 foi de 1% conforme Processo TRF 5ª Região nº 2009.83.00.007239-7, em razão e consequência disso, o percentual da parte patronal considerado foi de 21% ao invés do habitual 22%.

NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 4: Valor repassado ao INSS;

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 37/2016
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO	COMPETÊNCIA	VALOR ¹	RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
					PRINCIPAL				
	Janeiro	773.304,74	67.227,85	67.227,85	67.227,85	-	-	20/02/2016	01/10/2016
	Fevereiro	784.613,74	68.344,63	68.344,63	68.344,63	-	-	20/03/2016	01/10/2016
	Março	870.392,56	76.671,62	76.136,34	76.136,34	-	-	20/04/2016	01/10/2016
	Abril	888.510,01	77.936,68	77.401,40	77.401,40	-	-	20/05/2016	01/10/2016
	Maior	894.537,50	79.055,33	79.980,14	79.980,14	-	-	20/06/2016	01/10/2016
	Junho	869.427,23	77.956,78	77.956,78	77.956,78	-	-	20/07/2016	01/10/2016
	Julho	856.984,60	75.733,54	75.733,54	75.733,54	-	-	20/08/2016	01/10/2016
	Agosto	846.142,70	74.679,86	74.679,86	74.679,86	-	-	20/09/2016	01/10/2016
	Setembro	841.891,70	74.609,33	74.609,33	74.609,33	-	-	20/10/2016	30/11/2016
	Outubro	816.811,26	71.896,81	71.896,81	71.896,81	-	-	20/11/2016	30/11/2016
	Novembro	791.452,65	70.051,69	70.051,69	70.051,69	-	-	20/12/2016	30/11/2016
	Dezembro	773.331,45	68.770,87	68.770,87	68.770,87	-	-	20/01/2017	31/12/2016
	13º Salário	717.920,51	62.518,95	62.518,95	62.518,95	-	-	20/12/2016	31/12/2016
	TOTAL	10.725.320,65	945.453,94	945.308,19	945.308,19	-	-		

NOTA EXPLICATIVA: Os valores da parte principal foram considerados recolhidos com base nos descontos efetuados na cota do FPM.





BARREIROS
GOVERNO MUNICIPAL
Barreiros, Pernambuco

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 37/2016
ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
					PRINCIPAL	RECOLHIDA ⁴			
Janeiro	773.304,74	162.394,00	162.394,00	2.911,50	0,00	0,00	20/02/2016	01/10/2016	
Fevereiro	784.613,74	164.768,84	164.768,84	2.678,22	0,00	0,00	20/03/2016	01/10/2016	
Março	870.392,56	182.782,46	182.782,46	2.269,98	0,00	0,00	20/04/2016	01/10/2016	
Abril	888.510,01	186.587,10	186.587,10	2.277,45	0,00	0,00	20/05/2016	01/10/2016	
Mai	894.537,50	187.852,88	187.852,88	2.444,94	0,00	0,00	20/06/2016	01/10/2016	
Junho	869.427,23	182.579,70	182.579,70	2.007,54	0,00	0,00	20/07/2016	01/10/2016	
Julho	856.984,60	179.966,77	179.966,77	2.248,29	0,00	0,00	20/08/2016	01/10/2016	
Agosto	846.142,70	177.689,97	177.689,97	2.345,01	0,00	0,00	20/09/2016	01/10/2016	
Setembro	841.891,70	176.797,30	176.797,30	2.157,84	0,00	0,00	20/10/2016	30/11/2016	
Outubro	816.811,26	171.530,40	171.530,40	1.953,72	0,00	0,00	20/11/2016	30/11/2016	
Novembro	791.452,65	166.205,05	166.205,05	1.982,88	0,00	0,00	20/12/2016	30/11/2016	
Dezembro	773.331,45	162.399,62	162.399,62	1.895,40	0,00	0,00	20/01/2017	31/12/2016	
13º Salário	717.920,51	150.763,24	150.763,24	-	0,00	0,00	20/12/2016	31/12/2016	
TOTAL	10.725.320,65	2.252.317,33	2.252.317,33	27.172,77	0,00	0,00			

NOTA EXPLICATIVA 1: Por força de liminar concedida ao Município de Barreiros, a alíquota RAT utilizada nos demonstrativos da Folha de Pagamento e anexos da Prestação de Contas 2016 foi de 1% conforme Processo TRF 5ª Região nº 2009.83.00.007239-7, em razão e consequência disso, o percentual da parte patronal considerado foi de 21% ao invés do habitual 22%.

NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS (SALÁRIO FAMILIA);

Nota 4: Valor repassado ao INSS;





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC nº 37/2016

ANEXO XIII-A

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO	VALOR ¹	RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA							
Janeiro	17.492,00	1.753,12	1.753,12	1.753,12	-	20/02/2016	01/10/2016
Fevereiro	18.196,00	1.930,88	1.930,88	1.930,88	-	20/03/2016	01/10/2016
Março	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/04/2016	01/10/2016
Abril	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/05/2016	01/10/2016
Maior	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/06/2016	01/10/2016
Junho	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/07/2016	01/10/2016
Julho	23.876,00	2.559,68	2.559,68	2.559,68	-	20/08/2016	01/10/2016
Agosto	23.876,00	2.559,68	2.559,68	2.559,68	-	20/09/2016	01/10/2016
Setembro	23.876,00	2.559,68	2.559,68	2.559,68	-	20/10/2016	30/11/2016
Outubro	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/11/2016	30/11/2016
Novembro	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/12/2016	30/11/2016
Dezembro	18.596,00	1.978,88	1.978,88	1.978,88	-	20/01/2017	31/12/2016
13º Salário	17.276,00	1.794,08	1.794,08	1.794,08	-	20/12/2016	31/12/2016
TOTAL	254.764,00	27.009,28	27.009,28	27.009,28	-		

NOTA EXPLICATIVA: Os valores da parte principal foram considerados recolhidos com base nos descontos efetuados na cota do FPM.





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE BARREIROS
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
						PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	17.492,00	3.673,32	3.673,32	3.673,32	87,48	0,00	20/02/2016	01/10/2016	
Fevereiro	18.196,00	3.821,16	3.821,16	3.821,16	29,16	0,00	20/03/2016	01/10/2016	
Março	18.596,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00	20/04/2016	01/10/2016	
Abril	18.596,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00	20/05/2016	01/10/2016	
Mai	18.596,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00	20/06/2016	01/10/2016	
Junho	18.596,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00	20/07/2016	01/10/2016	
Julho	23.876,00	5.013,96	5.013,96	5.013,96	29,16	0,00	20/08/2016	01/10/2016	
Agosto	23.876,00	5.013,96	5.013,96	5.013,96	29,16	0,00	20/09/2016	01/10/2016	
Setembro	23.876,00	5.013,96	5.013,96	5.013,96	29,16	0,00	20/10/2016	30/11/2016	
Outubro	18.596,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00	20/11/2016	30/11/2016	
Novembro	18.596,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00	20/12/2016	30/11/2016	
Dezembro	18.596,00	3.905,16	3.905,16	3.905,16	29,16	0,00	20/01/2017	31/12/2016	
13º Salário	17.276,00	3.627,96	3.627,96	3.627,96	-	0,00	20/12/2016	31/12/2016	
TOTAL	254.764,00	53.500,44	53.500,44	53.500,44	408,24	0,00			

NOTA EXPLICATIVA 1: Por força de liminar concedida ao Município de Barreiros, a alíquota RAT utilizada nos demonstrativos da Folha de Pagamento e anexos da Prestação de Contas 2016 foi de 1% conforme Processo TRF 5ª Região nº 2009.83.00.007239-7, em razão e consequência disso, o percentual da parte patronal considerado foi de 21% ao invés do habitual 22%.

NOTAS DOS ANEXOS IV-A, IV-B

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 4: Valor repassado ao INSS;

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.



Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação Digital 1380-1737-940	Página 2 / 2
---------------------------------	---	------------------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL FERREIRAS BARBOSA
 CPF: 038.038.038-03
 Assinado em: 31/12/2016
 Endereço: http://www.cnpj.gov.br/ppp/oc/39ca93c0-d578-497a-912b-5726ebdcf83a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.486.596,46	7.097.966,63	4.526.693,22	17.057.899,87

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.881.361,34	0,00	1.622.793,77	258.567,57
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.754.378,76	0,00	1.535.574,26	218.804,50
Ano 2014	70.618,99	0,00	30.855,92	39.763,07
Ano 2013	1.106,62	0,00	1.106,62	0,00
Ano 2008	34.212,22	0,00	34.212,22	0,00
Ano 2005	9.938,72	0,00	9.938,72	0,00
Ano 2004	11.106,03	0,00	11.106,03	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.881.361,34	0,00	1.622.793,77	258.567,57

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação Digital 1792-3936-815	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	18.678,15	28.734,74	27.009,28	20.403,61
3 - INSS - PRESTADORES	5.819,00	1.725,46	0,00	7.544,46
4 - INSS SERVIDORES	12.859,15	27.009,28	27.009,28	2.859,15
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.965,19	3.014,54	0,00	5.979,73
14 - IRRF	2.965,19	3.014,54	0,00	5.979,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	8.807,63	2.967,50	0,00	11.775,13
15 - ISS	8.807,63	2.967,50	0,00	11.775,13
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	408,24	338,00	70,24
556 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	408,24	338,00	70,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	233,62	157,33	0,00	390,95
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	233,62	157,33	0,00	390,95
SUBTOTAL	30.684,59	35.282,35	27.347,28	38.619,66
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00
Ano 2013	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.694,95	98.091,80	71.454,95	90.331,80
Ano 2016	0,00	90.331,80	0,00	90.331,80
Ano 2015	60.849,95	7.760,00	68.609,95	0,00
Ano 2014	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00
Ano 2013	240,00	0,00	240,00	0,00
SUBTOTAL	69.914,95	98.091,80	77.674,95	90.331,80
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	100.599,54	133.374,15	105.022,23	128.951,46

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	92.086,39	5.517,96	88.987,63	8.616,72
Ano 2016	0,00	5.517,96	0,00	5.517,96
Ano 2015	71.726,96	0,00	68.628,20	3.098,76
Ano 2013	20.359,43	0,00	20.359,43	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.086,39	5.517,96	88.987,63	8.616,72

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: BARBOSA, CARLOS ARTUR DE AVELAR JUNIOR
 Assinado em: 2016/12/28 11:59:15
 Código do documento: 990936d-d578-45a-912b-5726ebdcf83a

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento
Chave de Autenticação Digital: 1272-3450-345
Página: 1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 15:55:55,62 por: [Assinado] CPF: 01.856.164/0001-88. Código do documento: 39203331578-4

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	173.862,54	110.659,81	105.402,09	179.110,26
3 - INSS - PRESTADORES	17.746,92	5.417,72	0,00	23.364,64
4 - INSS - SERVIDORES	156.115,62	105.242,09	105.402,09	55.555,62
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.559,90	9.820,00	0,00	33.379,90
15 - IRRF	23.559,90	9.820,00	0,00	33.379,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	68.008,89	37.366,50	0,00	105.375,39
16 - ISS	68.008,89	37.366,50	0,00	105.375,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	700,11	3.556,74	2.974,06	1.282,79
5 - DESCONTO JUDICIAL - PENSÃO	700,11	3.556,74	2.974,06	1.282,79
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	95.750,59	68.594,96	61.139,79	109.205,76
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.754,64	2.990,51	0,00	9.745,15
8 - EMP. SANTANDER	42.713,26	22.802,87	40.470,69	55.045,44
9 - EMP. CAIXA ECONÔMICA	17.032,31	22.747,14	2.223,86	17.555,59
10 - EMP. CRUZEIRO DO SUL	157,20	0,00	0,00	157,20
12 - ACADEMIA BIO FORMA	1.762,50	1.850,00	1.750,00	1.862,50
13 - SINDSUL- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	141,18	0,00	0,00	141,18
18 - SALARIO FAMILIA	3.413,02	18.204,44	16.695,24	4.922,22
44 - EMP. BRADESCO	2.824,68	0,00	0,00	2.824,68
50 - PETI BOLSA	20.951,80	0,00	0,00	20.951,80
SUBTOTAL	361.882,03	229.998,01	169.515,94	422.364,10
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	300.126,15	142.543,26	327.288,21	115.381,20
Ano 2016	0,00	115.381,20	0,00	115.381,20
Ano 2015	175.672,04	27.162,06	202.834,10	0,00
Ano 2014	110.494,33	0,00	110.494,33	0,00
Ano 2013	8.871,78	0,00	8.871,78	0,00
Ano 2012	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	386.561,87	0,00	-84.787,79	471.349,66
Ano 2015	179.851,23	0,00	-84.787,79	264.639,02
Ano 2014	206.710,64	0,00	0,00	206.710,64
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.730,88	0,00	245.730,88
Ano 2016	0,00	245.730,88	0,00	245.730,88
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.327,50	93.126,58	296.105,86	39.348,22
Ano 2016	0,00	20.825,72	0,00	20.825,72
Ano 2015	121.040,34	72.300,86	174.818,70	18.522,50
Ano 2014	80.719,16	0,00	80.719,16	0,00
Ano 2013	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
Ano 2012	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00
SUBTOTAL	929.015,52	481.400,72	538.606,28	871.809,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.290.897,55	711.398,73	708.122,22	1.294.174,06

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	536.314,80	98.948,78	527.314,80	107.948,78
Ano 2016	0,00	98.948,78	0,00	98.948,78
Ano 2015	384.964,58	0,00	375.964,58	9.000,00
Ano 2013	151.350,22	0,00	151.350,22	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	536.314,80	98.948,78	527.314,80	107.948,78

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1518-3790-984

Página
1 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	1.784.000,00	1.264.821,40		519.178,60
1.3 Receita Patrimonial	193.000,00	10.338,55		182.661,45
1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários	193.000,00	10.338,55		182.661,45
1.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários	193.000,00	10.338,55		182.661,45
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	193.000,00	10.338,55		182.661,45
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	193.000,00	10.338,55		182.661,45
1.7 Transferências Correntes	1.591.000,00	1.237.639,98		353.360,02
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	1.358.000,00	1.237.639,98		120.360,02
1.7.2.1 Transferências da União	1.222.000,00	772.899,67		449.100,33
1.7.2.1.34 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.222.000,00	772.899,67		449.100,33
1.7.2.1.34.08 Proteção Social Básica	214.000,00	385.800,00	171.800,00	
1.7.2.1.34.08.01 Piso Básico Variável - SCFV	107.000,00			107.000,00
1.7.2.1.34.08.02 Piso Básico Fixo	107.000,00	385.800,00	278.800,00	
1.7.2.1.34.09 Proteção Social Especial	350.000,00	138.805,75		211.194,25
1.7.2.1.34.09.01 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	107.000,00	78.000,00		29.000,00
1.7.2.1.34.09.02 Piso de Alta Complexidade	117.000,00	5.000,00		112.000,00
1.7.2.1.34.09.03 Piso de Alta Complexidade - Criança / Adolescente - PETI	126.000,00	55.805,75		70.194,25
1.7.2.1.34.10 Índice de Gestão Descentralizada	192.000,00	246.373,92	54.373,92	
1.7.2.1.34.10.01 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	53.000,00	17.028,66		35.971,34
1.7.2.1.34.10.02 Índice de Gestão Descentralizada do IGDBF	139.000,00	229.345,26	90.345,26	
1.7.2.1.34.99 Outras Transferências do FNAS	466.000,00	1.920,00		464.080,00
1.7.2.2 Transferências dos Estados	136.000,00	464.740,31	328.740,31	
1.7.2.2.99 Outras Transferências dos Estados	136.000,00	464.740,31	328.740,31	
1.7.2.2.99.99 Outras Transferências dos Estados - FMAS	136.000,00	464.740,31	328.740,31	
1.7.6 Transferências de Convênios	233.000,00			233.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	233.000,00			233.000,00
1.7.6.1.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	233.000,00			233.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes		16.842,87	16.842,87	
1.9.2 Indenizações e Restituições		16.842,87	16.842,87	
1.9.2.2 Restituições		16.842,87	16.842,87	
1.9.2.2.99 Outras Restituições		16.842,87	16.842,87	
1.9.2.2.99.03 Outras Restituições - FMAS		16.842,87	16.842,87	
Total	1.784.000,00	1.264.821,40		519.178,60
Transferências Financeiras		3.048.678,13	3.048.678,13	
TOTAL GERAL	1.784.000,00	4.313.499,53	2.529.499,53	

Documento: 95682904
 Assinado eletronicamente no dia 31/12/2016
 URL: http://www.barreiros.pe.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-comparativo-da-receita-orçada-com-a-arrecadada.doc
 Código de Verificação: 95682904-1596-44ea-9606-7a81173de4dd
 CARLOS ARTUR SOARES JUNIOR
 AVELLAR JUNIOR

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação

1518-3790-984

Página

2 / 2



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO

CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR

CRC: 022.488/O-8

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1515-9041-246

Página
1 / 1



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	454,46		454,46
1.3	Receita Patrimonial	93,51		93,51
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	93,51		93,51
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	93,51		93,51
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	93,51		93,51
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	93,51		93,51
1.9	Outras Receitas Correntes	360,95		360,95
1.9.9	Receitas Diversas	360,95		360,95
1.9.9.0.99	Outras Receitas	360,95		360,95
1.9.9.0.99.01	OUTRAS RECEITAS - FUNDECA	360,95		360,95
	Total	454,46		454,46
	Transferências Financeiras	337.819,28		337.819,28
	TOTAL GERAL	338.273,74		338.273,74

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinatura: http://eic.eic.pe.gov.br/eip/validaDoc.seam?codigo_documento:95682ad1-1596-44ea-86fe-73ca173de4dd

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação
1312-9197-738

Página
1 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	25.356.000,00	16.706.468,48	8.649.531,52
1.1	Receita Tributária	109.000,00		109.000,00
1.1.2	Taxas	109.000,00		109.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	109.000,00		109.000,00
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	109.000,00		109.000,00
1.3	Receita Patrimonial	2.000,00	98.704,85	96.704,85
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	98.704,85	96.704,85
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	98.704,85	96.704,85
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.000,00	98.704,85	96.704,85
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	2.000,00	98.704,85	96.704,85
1.6	Receita de Serviços	1.818.000,00	339,09	1.818.660,91
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	1.818.000,00	339,09	1.818.660,91
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	1.069.000,00		1.069.000,00
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	535.000,00		535.000,00
1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	214.000,00	339,09	214.688,91
1.7	Transferências Correntes	23.427.000,00	16.567.959,68	6.859.040,32
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	23.194.000,00	16.567.959,68	6.626.040,32
1.7.2.1	Transferências da União	23.194.000,00	16.489.323,02	6.704.676,98
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	23.194.000,00	16.489.323,02	6.704.676,98
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	8.386.000,00	4.893.635,71	3.492.364,29
1.7.2.1.33.10.01	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	2.138.000,00	1.242.847,71	895.152,29
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família	855.000,00	884.745,00	29.745,00
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Saúde	962.000,00	1.381.068,00	419.068,00
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal	214.000,00	273.175,00	59.175,00
1.7.2.1.33.10.06	Programa Saúde na Escola - PSE	160.000,00		160.000,00
1.7.2.1.33.10.07	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	214.000,00	260.000,00	46.000,00
1.7.2.1.33.10.08	Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		851.800,00	851.800,00
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financiados Por Transf. FUNDO A FUNDO	3.843.000,00		3.843.000,00
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade (MAC)	13.483.000,00	10.875.138,72	2.607.861,28
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	7.162.000,00	10.211.892,16	3.049.892,16
1.7.2.1.33.20.02	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	535.000,00		535.000,00
1.7.2.1.33.20.03	Teto Municipal Rede Psicossocial	321.000,00	28.305,00	292.695,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	233.000,00	170.625,00	62.375,00
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	5.232.000,00	464.316,56	4.767.683,44
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	897.000,00	459.278,07	437.721,93
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção em Saúde	80.000,00	235.374,43	155.374,43
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	80.000,00	32.705,48	47.294,52
1.7.2.1.33.30.99	Outros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDO	737.000,00	191.198,16	545.801,84
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica	321.000,00	261.270,52	59.729,48
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica Fixo	321.000,00	261.270,52	59.729,48
1.7.2.1.33.99	Outros Programas Financ. Por Transf. FUNDO A FUNDO	107.000,00		107.000,00
1.7.2.1.33.99.99	Demais Programas - FUNDO A FUNDO	107.000,00		107.000,00

Documento emitido automaticamente por: DANIEL
Assessoria em Informática - DanIEL
Endereço: Rua dos Andradas, 115 - Centro - Barreiros - PE
E-mail: daniel@barreiros.pe.gov.br
Telefone: (81) 3675-1466
Site: www.barreiros.pe.gov.br
CNPJ: 11.514.360/0001-28
Inscrição Estadual: 15.968.824-11
Inscrição Municipal: 96.883-11-1596-4-4-861-7-861-3de-111

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1312-9197-738	Página 2 / 2
--------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.2	Transferências dos Estados	78.636,66	78.636,66	
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	78.636,66	78.636,66	
1.7.2.2.99.99	Outras Transferências dos Estados	78.636,66	78.636,66	
1.7.2.2.99.99.03	Outras Transferências dos Estados - FMS	78.636,66	78.636,66	
1.7.6	Transferências de Convênios			233.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			233.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			233.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	39.464,86	39.464,86	
1.9.2	Indenizações e Restituições	39.464,86	39.464,86	
1.9.2.2	Restituições	39.464,86	39.464,86	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	39.464,86	39.464,86	
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições - FMS	39.464,86	39.464,86	
2	Receitas de Capital	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
2.4	Transferências de Capital	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
2.4.7	Transferências de Convênios	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.300.000,00	910.550,00	3.389.450,00
	Total	29.656.000,00	17.617.018,48	12.038.981,52
	Transferências Financeiras		5.769.140,95	5.769.140,95
	TOTAL GERAL	29.656.000,00	23.386.159,43	6.269.840,57

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS SOARES JUNIOR
 Assinatura: http://eic.ceice.gov.br/pepj/validaDoc.seam?codigo=606&evento=5682ad1-1596-44ea-86ff-73ca173de4dd

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1892-2253-668	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 2 da Lei da 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada segundo sua Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 31000 - Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.945.030,72
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		719.102,19	
3.1.90	Aplicações Diretas	719.102,19		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	455.166,87		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	263.935,32		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.222.928,53	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.222.928,53		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.460,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	230.733,58		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	544.696,46		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	381.757,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	63.530,69		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	450,00		
4	Despesas de Capital			3.284,00
4.4	Investimentos		3.284,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	3.284,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.284,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.945.030,72

Unidade Orçamentária: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			985.788,44
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		805.526,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	805.526,68		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	805.526,68		
3.3	Outras Despesas Correntes		180.261,76	
3.3.90	Aplicações Diretas	180.261,76		
3.3.90.30	Material de Consumo	74.179,79		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.190,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.640,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.251,97		
Total da Unidade Orçamentária:				985.788,44

Total da Unidade Gestora: 2.931.103,16

Total Geral: 2.931.103,16

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	1.524.628,87
Outras Despesas Correntes	1.403.190,29
Total das Despesas Correntes	2.927.819,16
Investimentos	3.284,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, C. A. L. O. S.
 Assinatura: http://cert.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 039824

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação

1892-2253-668

Página

2 / 2

Anexo 2 da Lei da 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada segundo sua Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Total das Despesas de Capital	3.284,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	1.710.502,50
TOTAL GERAL	4.641.605,66

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinatura: http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1c082ad3-3243-4814-9870-b26501617624

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1172-0395-017

Página
1 / 1



Anexo 2 - Demonstração da Despesa Realizada segundo sua Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 41000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

Unidade Orçamentária: 5001 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			409.095,81
3.3	Outras Despesas Correntes		409.095,81	
3.3.90	Aplicações Diretas	409.095,81		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.742,50		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	264.864,60		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	141.488,71		
Total da Unidade Orçamentária:				409.095,81
Total da Unidade Gestora:				409.095,81
Total Geral:				409.095,81

Resumo

Outras Despesas Correntes	409.095,81
Total das Despesas Correntes	409.095,81
Total das Despesas de Capital	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	409.095,81

Assinatura Assinada digitalmente por CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinatura: http://www.ice.pe.gov.br/epi/...
Código do documento: 1c082ad3-3243-4814-9870-b26501617624

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466



Usuário: Lucimara Felipe	Chave de Autenticação 1889-0965-747	Página 1 / 2
--------------------------	--	-----------------

Anexo 2 - Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 15003 - Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.196.555,71
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.956.586,53	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.956.586,53		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.195.986,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	524.571,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	236.028,45		
3.3	Outras Despesas Correntes		235.989,18	
3.3.90	Aplicações Diretas	235.989,18		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.760,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.514,32		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.655,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	128.353,96		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	21.705,90		
4	Despesas de Capital			0,00
4.4	Investimentos		1.061,09	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.061,09		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.061,09		
Total da Unidade Orçamentária:				2.196.555,71

Unidade Orçamentária: 3002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			23.144.813,98
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		19.391.683,20	
3.1.90	Aplicações Diretas	11.454.127,34		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.763.104,24		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.674.734,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.016.288,88		
3.1.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	7.937.555,86		
3.1.93.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.937.555,86		
3.1.93.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.753.130,78	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.752.699,25		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.100,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.700.161,56		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	126.647,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	149.909,95		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.584.643,60		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	182.615,10		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.621,44		
3.3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	431,53		
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	431,53		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 ARTEUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Assinatura: http://cert.sic.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=1608443243-4814-9870-b26501617624

Fundo Municipal de Saúde dos Barreiros

RUA DOM LUIZ,, 394 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 11.514.360/0001-28 Fone: 81 3675-1466

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação
1889-0965-747

Página
2 / 2



Anexo 2 - Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

4	Despesas de Capital			380.681,54
4.4	Investimentos			380.681,54
4.4.90	Aplicações Diretas	380.681,54		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	380.681,54		
			Total da Unidade Orçamentária:	23.525.495,52
			Total da Unidade Gestora:	25.719.132,32
			Total Geral:	25.719.132,32

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	21.348.269,73
Outras Despesas Correntes	3.989.119,96
Total das Despesas Correntes	25.337.389,69
Investimentos	381.742,63
Total das Despesas de Capital	381.742,63
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	25.719.132,32

Assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOZA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assinatura: http://eicce.receita.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:1c082ad3-3243-4814-9870-b26501617624

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento	Chave de Autenticação 1925-7801-459	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	9.907.960,32		9.907.960,32
4 121	Planejamento e Orçamento	128.000,00		128.000,00
4 121 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	128.000,00		128.000,00
4 122	Administração Geral	9.736.126,32		9.736.126,32
4 122 401	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.252.767,18		1.252.767,18
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	979.128,55		979.128,55
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	4.686.173,67		4.686.173,67
4 122 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL	2.493.056,92		2.493.056,92
4 122 406	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	325.000,00		325.000,00
4 131	Comunicação Social	43.834,00		43.834,00
4 131 402	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL	43.834,00		43.834,00
6	Segurança Pública	1.484.733,15		1.484.733,15
6 182	Defesa Civil	1.484.733,15		1.484.733,15
6 182 601	POLICIAMENTO CIVIL	1.484.733,15		1.484.733,15
12	Educação	3.216.933,68	25.793.164,51	29.010.098,19
12 306	Alimentação e Nutrição		766.528,52	766.528,52
12 306 1201	MERENDA ESCOLAR PARA TODOS		766.528,52	766.528,52
12 361	Ensino Fundamental	3.179.887,81	23.391.434,86	26.571.322,67
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR	528.308,02	432.614,84	960.922,86
12 361 1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	5.697,39	22.958.820,02	22.964.517,41
12 361 1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.645.882,40		2.645.882,40
12 365	Educação Infantil	21.054,20	1.209.298,95	1.230.353,15
12 365 1205	PROINFÂNCIA	21.054,20	1.209.298,95	1.230.353,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos	15.991,67	425.902,18	441.893,85
12 366 1203	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE		425.902,18	425.902,18
12 366 1209	GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.991,67		15.991,67
13	Cultura	1.014.904,02	102.270,00	1.117.174,02
13 122	Administração Geral	173.543,70		173.543,70
13 122 1302	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	173.543,70		173.543,70
13 392	Difusão Cultural	841.360,32	102.270,00	943.630,32
13 392 1301	AÇÕES CULTURAIS	841.360,32	102.270,00	943.630,32
15	Urbanismo	8.791.570,34	519.137,21	9.310.707,55
15 122	Administração Geral	5.238.738,24		5.238.738,24
15 122 1504	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.238.738,24		5.238.738,24
15 451	Infra-Estrutura Urbana		519.137,21	519.137,21
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO		519.137,21	519.137,21
15 452	Serviços Urbanos	3.552.832,10		3.552.832,10
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	16.690,00		16.690,00
15 452 1503	LIMPEZA PÚBLICA	3.536.142,10		3.536.142,10
18	Gestão Ambiental	326.615,00		326.615,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.615,00		1.615,00
18 541 1801	GESTÃO AMBIENTAL	1.015,00		1.015,00
18 541 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	600,00		600,00
18 542	Controle Ambiental	325.000,00		325.000,00
18 542 1503	LIMPEZA PÚBLICA	325.000,00		325.000,00
20	Agricultura	1.037.500,78		1.037.500,78
20 122	Administração Geral	1.025.199,07		1.025.199,07

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1925-7801-459

Página
2 / 2



Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.025.199,07		1.025.199,07
20 606	Extensão Rural	12.301,71		12.301,71
20 606 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.301,71		12.301,71
25	Energia	138.037,64		138.037,64
25 752	Energia Elétrica	138.037,64		138.037,64
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.037,64		138.037,64
27	Desporto e Lazer	381.532,71		381.532,71
27 122	Administração Geral	297.271,31		297.271,31
27 122 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	297.271,31		297.271,31
27 812	Desporto Comunitário	74.261,40		74.261,40
27 812 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	74.261,40		74.261,40
27 813	Lazer	10.000,00		10.000,00
27 813 2702	GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS	10.000,00		10.000,00
	Total	26.299.787,64	26.414.571,72	52.714.359,36
	Transferências Financeiras			11.775.235,75
	TOTAL GERAL	26.299.787,64	26.414.571,72	64.489.595,11

CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR

PREFEITO
CPF: 764.704.664-00

DANIEL DE FREITAS BARBOSA

CONTADOR
CRC: 022.488/O-8

DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Assessoria: Info/Contábil
Código do documento: f2703922-87ea-4578-9d15-e5c152ac6829

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1777-8120-464

Página
1 / 1



Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	2.455.488,07	475.615,09	2.931.103,16
8 122	Administração Geral	2.220.862,99	3.284,00	2.224.146,99
8 122 801	GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	1.942.030,72	3.284,00	1.945.314,72
8 122 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	278.832,27		278.832,27
8 241	Assistência ao Idoso	14.613,80		14.613,80
8 241 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.613,80		14.613,80
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	65.374,14	221.714,78	287.088,92
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	49.432,16	194.330,69	243.762,85
8 243 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.771,98	27.384,09	42.156,07
8 243 805	ACESSUAS TRABALHO	1.170,00		1.170,00
8 244	Assistência Comunitária	141.587,14	97.135,42	238.722,56
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	89.647,14		89.647,14
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	97.135,42	109.135,42
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	20.000,00		20.000,00
8 244 808	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	19.940,00		19.940,00
8 363	Ensino Profissional	13.050,00		13.050,00
8 363 805	ACESSUAS TRABALHO	800,00		800,00
8 363 810	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	12.250,00		12.250,00
8 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		153.480,89	153.480,89
8 422 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		153.480,89	153.480,89
Total		2.455.488,07	475.615,09	2.931.103,16
Transferências Financeiras				1.710.502,50
TOTAL GERAL		2.455.488,07	475.615,09	4.641.605,66

DADOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 09.649.235/0001-83



Usuário: Processamento

Chave de Autenticação
1624-3483-706

Página
1 / 1

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	409.095,81		409.095,81
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	409.095,81		409.095,81
8 243 809	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	409.095,81		409.095,81
Total		409.095,81		409.095,81
TOTAL GERAL		409.095,81		409.095,81

Assessoria: Daniel de Freitas Barbosa, Carlos Artur Soares de Avelar Junior
Emissão: 16/06/2016 10:06:00
Assinado eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, CARLOS ARTUR SOARES DE AVELAR JUNIOR
gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 59c90026-46cc-4822-9b38-35e72d7dfbc9



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13a796c2-9951-419a-a733-8f4984d33ec9

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 22 do Anexo II da Resolução T. C. nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016 não houve auditorias realizadas pelo controle interno do município na Prefeitura Municipal de Barreiros.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de auditorias realizadas durante o exercício de 2016, não seguirá cópia dos relatórios de auditorias, objeto do Item 22 do referido Anexo II da Resolução Nº 37/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 23 do Anexo II da Resolução T. C. nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016 não houve medidas a serem tomadas para saneamento de irregularidades, uma vez que não foram realizadas auditorias pelo controle interno do município na Prefeitura Municipal de Barreiros.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de auditorias realizadas durante o exercício de 2016, não seguirá declaração informado as medidas tomadas, objeto do Item 23 do referido Anexo II da Resolução Nº 37/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no Item 24, da Resolução T.C. Nº 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	GISELLY NORONHA XAVIER
2	AMARO SIDNEY DO NASCIMENTO ARAUJO
3	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

Abaixo assinados, designados pela Portaria Nº **035** de 30 de dezembro de 2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero reais).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro Geral (4), Sr. Cláudio José de Melo Barbosa que também assina o presente Termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

1	
2	
3	
4	



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS BARREIROS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no Item 24, da Resolução T.C. Nº 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	GISELLY NORONHA XAVIER
2	AMARO SIDNEY DO NASCIMENTO ARAUJO
3	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

Abaixo assinados, designados pela Portaria Nº **035** de 30 de dezembro de 2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo Municipal de Assistência Social, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero reais).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro Geral (4), Sr. Cláudio José de Melo Barbosa que também assina o presente Termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

1	
2	
3	
4	



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS BARREIROS

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no Item 24, da Resolução T.C. Nº 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	GISELLY NORONHA XAVIER
2	AMARO SIDNEY DO NASCIMENTO ARAUJO
3	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO

Abaixo assinados, designados pela Portaria Nº **035** de 30 de dezembro de 2015, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero reais);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero reais).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro Geral (4), Sr. Cláudio José de Melo Barbosa que também assina o presente Termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

1	
2	
3	
4	

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1339-0267-422	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0038
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B. - 10.190-7 - TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 10190-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 20.800,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 16.206,26 D
Diferença: R\$ 16.206,26 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR REFERENTE A 2013	104 - Lançamento Avisado	1	R\$ 17.700,00 D
	31/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 2.076,26 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	250101	R\$ 1.823,50 D
Subtotal:					R\$ 16.206,26 D

Total Conciliado: R\$ 16.206,26 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE FREITAS BARBOSA
 Acesso On: https://www.bcb.gov.br/pt/validarDocumento
 Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2002-0112-972	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0079
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. - 11.393-X - QSE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 11393-X

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 26.74 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 21.801,01 C
Diferença: R\$ 21.827,75 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/01/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 217,94 C
	10/03/2014	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO	112 - Pagamento Fornecedores	SEQUÊNCIA 3833	R\$ 0,00 C
	06/05/2014	TRANSFERÊNCIA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	SEQ 4829	R\$ 81,00 C
	30/06/2014	PAGAMENTO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	TRANSFERÊNCIA	R\$ 24,20 C
	01/07/2014	COMERCIAL DE GÁS SÃO SEBASTIÃO	112 - Pagamento Fornecedores	9018	R\$ 20,40 C
	05/01/2015	PAGAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR P/ MANUEL PAULO DA	112 - Pagamento Fornecedores	10502	R\$ 8,00 C
	11/08/2016	VALOR NÃO IDENTIFICADO DA SEQUÊNCI NO RAZÃO Nº 25980	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 8,80 C
Subtotal:					R\$ 357,34 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/10/2014	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO A REGULARIZA	117 - Transferência entre Contas	102901	R\$ 10,00 D
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 19,72 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 3,39 D
Subtotal:					R\$ 33,11 D

Total Conciliado: R\$ 21.827,75 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:49:56 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: http://www.barreiros.pe.gov.br/validar_documento.asp

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1116-9199-489	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 0081
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - B.B. - 11.423-5 - CEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 11423-5

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1.493,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 1.493,03 D
Diferença: R\$ 0,02 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	670.101	93 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	19 D
Subtotal:					R\$ 86,12 D

Total Conciliado: R\$ 86,12 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2016/12/28 10:57:57
Certificado: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1461-8589-454	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0084
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - B.B. - 1.148-7 - PMB / A ORD REIT LETACIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 1148-7

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 275,84 D

Diferença:

R\$ 275,84 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	670.101	R\$ 275,84 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 0,60 D
Subtotal:					R\$ 275,84 D

Total Conciliado:

R\$ 275,84 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2016/12/29 14:57:00
Certificado: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1184-6767-797	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0051
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 126 - B.B. - 11.599-1 - PNAT/TRANSPORTE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 11599-1

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 9.514 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 2.311 D
Diferença: R\$ 2.311,87 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 2.311,87 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	13373	R\$ 2.311,87 D
Subtotal:					R\$ 2.311,87 D

Total Conciliado: R\$ 2.311,87 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2016 às 14:51:51 por: CARLOS ARTUR BARBOSA AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: /cece/ce/pe/pe/pp/validadoc/seam
Código de Verificação: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1835-6140-399	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0047
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - B.B. - 11.709-9 - CIDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 710 - 2 **C/C:** 11709-9

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 192.522 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 15.348 D
Diferença: R\$ 15.240,16 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 10,00 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	13373	R\$ 10,06 D
Subtotal:					R\$ 15.240,16 D

Total Conciliado: R\$ 15.240,16 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR BARBOSA AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 29/12/2016 14:57:07
Certificado: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867
Acesso On-line: https://www.bb.com.br/validador

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2867-1152-971

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3076**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B. - 13.020-6 - IPTU

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 13020-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 40.233 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 55.471,92 D**
Diferença: **R\$ 55.471,99 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
19/02/2016		CHEQUE PAGO A MENOR	101 - Cheques	852994	R\$ 260,00 C
22/02/2016		PAGAMENTO A COMPENSAR	218 - Pagamentos Diversos	872.5A9	R\$ 962,50 C
18/05/2016		SEQUENCIA Nº 255021 NO RAZAO	218 - Pagamentos Diversos	123	R\$ 000,00 C
01/07/2016		PAGAMENTO DE EMPENHO	112 - Pagamento Fornecedores	F9D.EB1	R\$ 041,50 C
01/12/2016		CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O MOMENTO (YARACI)	101 - Cheques	853.166	R\$ 498,50 C
Subtotal:					R\$ 6.037,50 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2013		DÉBITO A REGULARIZAR 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO 2013	R\$ 49,59 D
13/01/2014		DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	ORDEM JUDICIAL	R\$ 108,96 D
05/03/2014		DÉBITO A REGULARIZAR	101 - Cheques	852485	R\$ 000,00 D
28/07/2014		DÉBITO A REGULARIZAR CHEQUE 852569			R\$ 667,80 D
19/12/2014		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	315500500	R\$ 056,63 D
24/02/2015		CHEQUE	101 - Cheques	852.716	R\$ 633,50 D
24/02/2015		CHEQUE	101 - Cheques	852.708	R\$ 333,50 D
16/09/2015		DESBLOQUEIO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 350,91 D
15/02/2016		BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	117 - Transferência entre Contas	11.603.787.120.102	R\$ 466,34 D
29/07/2016		TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 206,83 D
18/10/2016		BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	250101	R\$ 000,03 D
Subtotal:					R\$ 62.108,09 D

Total Conciliado: **R\$ 55.471,99 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
Acesso On: https://www.bcb.gov.br/portal/validar/validar.asp?codigo=11867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1679-6581-436	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0083
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - B.B. - 14.688-9 - PDDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 14688-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 545,23 D

Diferença:

R\$ 545,23 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. POR DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 0,01 D
	18/10/2016	VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 545,22 D
Subtotal:					R\$ 545,23 D

Total Conciliado:

R\$ 545,23 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2016 às 14:57:00 por CARLOS ARTUR GOMES AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1828-5604-206

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3077**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - B.B. - 17.304-5 - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 17304-5

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 58.966,19 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 574.814,82 D

Diferença:

R\$ 515.848,63 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/05/2016	SEQUÊNCIA Nº 255641 NO RAZÃO	113 - Pagamentos Salário		R\$ 1.400,00 C
258634	06/07/2016	Pagamento de Documento Extraorçamentário - Documento Extra	113 - Pagamentos Salário	0E1.6FB	R\$ 574,70 C
Subtotal:					R\$ 1.974,70 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 50.638,34 D
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 467.054,59 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	101 - Cheques	250101	R\$ 130,40 D
Subtotal:					R\$ 517.823,33 D

Total Conciliado:

R\$ 515.848,63 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2217-2675-324

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0075
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B. - 18.890-5 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 18890-5

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 5.033,30 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 4.183,00 D
Diferença: R\$ 418,30 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
19/12/2014		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	113 - Pagamentos Salário	315500500	R\$ 1.152,00 D
29/07/2016		DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	550.101	R\$ 2.003,00 D
29/07/2016		DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670.101	R\$ 2.668,00 D
31/10/2016		VALOR DEBITADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 1.007,00 D
Subtotal:					R\$ 11.830,00 D

Total Conciliado: R\$ 4.183,00 D
Total a Conciliar: R\$ 418,30 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2016 às 14:52:52 por CARLOS ARTUR SOARES JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867
Acesso On: http://cece.ic.gov.br/validador/

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1727-9573-329	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0078
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. - 19.844-7 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 19844-7

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 3.358 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 2.300,77 C

Diferença:

R\$ 2.323,75 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALORES REFERENTE A 2013 - CONFORME CONCILIAÇÃO	104 - Lançamento Avisado	2013	R\$ 44.80 C
	18/05/2015	PAGAMENTO NÃO COMPENSADO (POTENCIAL)	112 - Pagamento Fornecedores	1	R\$ 44.31 C
	27/06/2016	VALOR A COMPENSAR - BIO FORMA	104 - Lançamento Avisado	6ED.CDE	R\$ 79,00 C
258483	13/07/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1084/2016	218 - Pagamentos Diversos	2DD.572	R\$ 37,50 C
Subtotal:					R\$ 149,26 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DÉBITOS A REGULARIZAR/2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 198,56 D
	19/12/2014	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	113 - Pagamentos Salário	315500500	R\$ 17,84 D
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 2,00 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	250101	R\$ 7,46 D
Subtotal:					R\$ 12,00 D

Total Conciliado:

R\$ 2.323,75 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
CPF: 037.258.890-77
Assinado em: 2016/12/28 14:56:17
Certificado: 2016/12/28 14:56:17
Acesso em: http://cece.icb.gov.br/ppv/validar

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1449-0523-762	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0096
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - B.B. - 21.294-6 - DEPÓSITO JUDICIÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 21294-6

Saldo bancário em 31/12/2016:

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:57
URL: http://cece.ic.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1503-8239-648	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0064
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B. - 23.480-X - MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 23480-X

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 115.988 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 44.210,14 D
Diferença: R\$ 44.210,14 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/05/2016	DOC DEVOLVIDO	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 4.800 C
	07/07/2016	PONTECIAL DISTRIBUIDORA	112 - Pagamento Fornecedores	078.27F	R\$ 52.610 C
Subtotal:					R\$ 101.410 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR REFERENTE A 2013	104 - Lançamento Avisado	1	R\$ 47.000 D
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	670.101	R\$ 19.260 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	250101	R\$ 28.229 D
Subtotal:					R\$ 45.229 D

Total Conciliado: R\$ 44.210,14 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:52:29 por: CARLOS ARTUR DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1494-6562-661	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0085
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - B.B. - 23.743-4 - BPC NA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 23743-4

Saldo bancário em 31/12/2016:

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:57
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validarDoc.asp?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2017-8945-986	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0098
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 172 - B.B. - 25.204-2 - PNATE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25204-2

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 20.119 D
Diferença: R\$ 20.119 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 59 D
	18/10/2016	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado		R\$ 60 D
Subtotal:					R\$ 66.119 D

Total Conciliado: R\$ 20.119 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesso On: https://www.bcb.gov.br/cece/cece/validador/validador.aspx?chave=2017-8945-986-0098-12-2016-0001-40
 Documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1714-6207-004	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0086
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - B.B. - 25.576-9 - PTA / ÔNIBUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25576-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:57
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validarDoc.asp?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1587-5073-932

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0087**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - B.B. - 25.577-7 - PTA / IMOBILIÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25577-7

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 83.986,87 D**
Diferença: **R\$ 83.986,87 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 83.986,87 D
	18/10/2016	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado		R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 83.986,87 D

Total Conciliado: **R\$ 83.986,87 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867
Acesso On: https://www.bb.com.br/validador/validador.asp?app=validador

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2160-5727-728	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0090
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - B.B. - 26.305-2 - PREFEITURA MUN DOS BARREIROS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26305-2

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 390,65 D

Diferença:

R\$ 390,65 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	670.101	R\$ 388,77 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 1,88 D
Subtotal:					R\$ 390,65 D

Total Conciliado:

R\$ 390,65 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR BARBOSA AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1880-1052-852	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0088
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - B.B. - 26.440-7 - GUARDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26440-7

Saldo bancário em 31/12/2016:

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867
Acesso em: 2017-12-27 14:57:17
URL: http://cece.iceb.gov.br/ppvalidador/seam/Código

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2145-9536-876	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 0089
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - B.B. - 26.983-2 - MEC FNDE / ÔNIBUS / EQUIPAMENTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26983-2

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1.122 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 347.205,84 D
Diferença: R\$ 347.205,84 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	670.101	R\$ 347.205,84 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 7,05 D
Subtotal:					R\$ 347.205,84 D

Total Conciliado: R\$ 347.205,84 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 29/12/2016 10:57:56
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/pp/validador/validarDoc.asp?documento:57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1524-4284-597	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0071**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - B.B. - 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 283141-4

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 29.133 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 757.45 D**
Diferença: **R\$ 728.315 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 39,06 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL A REGUL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 718,39 D
Subtotal:					R\$ 757,45 D

Total Conciliado: **R\$ 757,45 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR RIBEIRO GOMES AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2016/12/29 14:00:00
Certificado: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
 CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1856-1067-148	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0080
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
 Acesso On-line: https://eicce.ica.gov.br/validador/validador.jspx?chave=18561067148&numero=0080&mes=12

Conta contábil: 2 - B.B. - 2.907-6 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 2907-6

Saldo bancário em 30/12/2016:	R\$ 39.974,98 D
Saldo na contabilidade em 30/12/2016:	R\$ 1.627.231,7 D
Diferença:	R\$ 1.667.231,85 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2016	AMUPE	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 11,00 C
	31/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 188,00 C
	31/01/2016	COMSUL	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 0,00 C
	11/02/2016	PAGO A MENOR PELO BANCO (J C ASSESSORIA)	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 188,00 C
	30/12/2016	COTA DO FPM REPATRIÇÃO	104 - Lançamento Avisado	122016	R\$ 1.666.492,93 D
	30/12/2016	VALOR RETIDO DO FPM PARA O PASEP (REPATRIÇÃO)	104 - Lançamento Avisado	122016	R\$ 1.066,97 C
	30/12/2016	VALOR DA DEDUÇÃO DO FPM PARA SAÚDE (REPATRIÇÃO)	104 - Lançamento Avisado	122016	R\$ 23.291,15 C
	30/12/2016	VALOR DA DEDUÇÃO DO FPM PARA O FUNDEB (REPATRIÇÃO)	104 - Lançamento Avisado	122016	R\$ 31.012,20 C
Subtotal:					R\$ 1.086.056,61 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DÉBITO A REGULARIZAR DE 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONFORME CONCILIAÇÃO/2013	R\$ 170.049,08 D
	10/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	TED	R\$ 368,90 D
	10/03/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	TED	R\$ 89,03 D
	03/02/2015	CHEQUE	101 - Cheques	855.155	R\$ 11,00 D
	30/04/2015	CHEQUE	101 - Cheques	855194	R\$ 2.000,00 D
	14/07/2015	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 44,34 D
	25/08/2015	DEPÓSITO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 14.59,59 D
	10/12/2015	GSL DERIVADOS			R\$ 18.508,70 D
	29/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 8.058,85 D
	18/10/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	104 - Lançamento Avisado	11.640.381.250.101	R\$ 9031,36 D
	25/11/2016	TRANSFERÊNCIA A REGULARIZAR (AÇÃO X CONSTRUÇÃO)	112 - Pagamento Fornecedores	112508	R\$ 658,39 D
	30/11/2016	DIFERENÇA DO DÉBITO DO FMP (INSS) DE JANEIRO A NOVEMB	104 - Lançamento Avisado	082016	R\$ 33.702,20 D
	29/12/2016	CHEQUE A REGULARIZAR	101 - Cheques	855.256	R\$ 4819,80 D
Subtotal:					R\$ 581.180,24 D

Total Conciliado:	R\$ 1.667.231,85 D
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1523-1733-018	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 0093
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2016 às 15:58:40 por: CARLOS ARTUR BARBOSA AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: /cece/ceb/financeiro/validador/scan/Carla/0093
Documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Conta contábil: 59 - B.B. - 29.089-0 - PAR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 29089-0

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1.591.996 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 1.591.996 D
Diferença: R\$ 1.591.996 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	670.101	R\$ 1.581,40 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 1.010,56 D
Subtotal:					R\$ 1.591.996 D

Total Conciliado: R\$ 1.591.996 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1676-2637-329	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0041
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - B.B. - 2.921-1 - ITR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 710 - 2 **C/C:** 2921-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 18.215 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 1.983,76 D
Diferença: R\$ 1.983,76 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. PARA DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 940 D
	18/10/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	13373	R\$ 936 D
Subtotal:					R\$ 1.876 D

Total Conciliado: R\$ 1.983,76 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: https://eccc.iceb.gov.br/app/validador/seam?chaveAutenticacao=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1946-6928-110	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 0094
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - B.B. - 29.711-9 - PAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 29711-9

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 2.220,95 D

Diferença:

R\$ 2.220,95 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 2.220,98 D
	18/10/2016	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado		R\$ 0,97 D
Subtotal:					R\$ 2.220,95 D

Total Conciliado:

R\$ 2.220,95 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: CARLOS AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On-line: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2150-9722-281	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 092
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - B.B 29.977-4 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 29977-4

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 1.102.322 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 60.349,00 D
Diferença: R\$ 59.247,28 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
76807	30/12/2015	Lançamento Contábil	117 - Transferência entre Contas		R\$ 47.94 D
Subtotal:					R\$ 47.94 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/02/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 183.66 D
	29/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	550101	R\$ 38.03 D
	29/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 38.65 D
Subtotal:					R\$ 58.7234 D

Total Conciliado: R\$ 59.247,28 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARTEIRÃO DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 07/12/2016 14:54:17
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?seam=seam
Documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1874-0134-230	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 0997
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - B.B. - 6036-4 - QSE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 6036-2

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 7.354,19 D
Diferença: R\$ 7.354,19 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	DEPOSITO JUDICIAL	201 - Depósitos	670.101	R\$ 33,75 D
	18/10/2016	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado		R\$ 40,44 D
Subtotal:					R\$ 75,19 D

Total Conciliado: R\$ 7.354,19 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE SA AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2016-12-28 15:05:15
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867
Acesso On: https://cece.ice.gov.br/validador/seam/validador/validador.jspx

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1620-3641-405

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3062**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - 6.070-4 - IMPOSTOS DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 6070-4

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 1.390.78 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 255.579 D**
Diferença: **R\$ 254.185,81 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALORES DO EXERCÍCIO DE 2013	218 - Pagamentos Diversos	2013	R\$ 10.400,00 C
	17/03/2016	VALOR PAGO A ROBERTO GOMES LYRA CONSTRUÇÕES A COMP	112 - Pagamento Fornecedores	B32.9AE	R\$ 300,00 C
256414	01/05/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 22/2016	105 - Tarifas	TARIFA BANCARIA ABRIL	R\$ 38,70 C
256189	26/05/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1224/2016	218 - Pagamentos Diversos	3E3.833	R\$ 0,00 C
256793	30/05/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 235/2016	101 - Cheques	852.664	R\$ 766,00 C
260269	09/08/2016	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 1812/2016	218 - Pagamentos Diversos	126.821	R\$ 366,00 C
	11/11/2016	PAGAMENTO A COMPENSAR (REAL ÔNIBUS LTDA)	112 - Pagamento Fornecedores	264903	R\$ 85,00 C
	23/11/2016	PAGAMENTO A COMPENSAR (IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO L	112 - Pagamento Fornecedores	265084	R\$ 220,00 C
	29/11/2016	DOCUMENTO DEVOLVIDO A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	100005	R\$ 15,10 C
	22/12/2016	PAGAMENTO A COMPENSAR (GLEICEA MARIA MOURA SILVA)	112 - Pagamento Fornecedores	267207	R\$ 85,00 C
	26/12/2016	PAGAMENTO A COMPENSAR (DIEGO FAGNER FERREIRA DA SIL	112 - Pagamento Fornecedores	267419	R\$ 52,00 C
Subtotal:					R\$ 110.811,80 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALORES DO EXERCÍCIO DE 2013	218 - Pagamentos Diversos	2013	R\$ 34.715,56 D
	19/12/2014	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 19,93 D
	14/07/2015	CHEQUE	101 - Cheques	852.496	R\$ 766,00 D
	29/07/2016	BLOQUIO JUDICIAL			R\$ 24,01 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO EM CONTA A REGULARIZAR BLOQUEIO JUDI	104 - Lançamento Avisado	11.640.381.250.101	R\$ 103,01 D
	11/11/2016	TRANSFERÊNCIA A REGULARIZAR (CECOM CONSULTORIA)	112 - Pagamento Fornecedores	111112	R\$ 70,00 D
	28/11/2016	PAGAMENTO EXTRA CONSIDERADO A MENOR NO RAZÃO (FOPA	113 - Pagamentos Salário	112804	R\$ 52,10 D
Subtotal:					R\$ 364.997,61 D

Total Conciliado: R\$ 254.185,81 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
Acesso On: https://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=3062&chave=16203641405

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1181-8552-657	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0042
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - B.B. - 6.656-7 - DÍVIDA ATIVA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 6656-7

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 98.31 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 3.314 D
Diferença: R\$ 3.215,93 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 2.111 D
	18/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	13373	R\$ 1.103,82 D
Subtotal:					R\$ 3.215,93 D

Total Conciliado: R\$ 3.215,93 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:49:56 por: CARLOS ARTUR BARBOSA AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 31/12/2016 às 14:49:56
URL para validação: http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validarDoc.aspx?chave=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2042-1302-063

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **0037**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B. - 8.744-0 - FUNDO ESPECIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 8744-0

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 24.07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 24.00 D

Diferença:

R\$ 0,33 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado		R\$ 34 D
Subtotal:					R\$ 34 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/10/2016	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado		R\$ 09 D
Subtotal:					R\$ 09 D

Total Conciliado:

R\$ 24,33 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2016 às 14:07:34 por: CAROLYNNE RAFAELLA
Acesso On: http://cece.icbex.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seam=scanCodigoDoc=57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1471-4269-758	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0050
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - B.B. - 9.537-0 - BCP

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 9537-0

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 8.274 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 1.488,80 D
Diferença: R\$ 1.488,80 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
11/12/2014	11/12/2014	DEPÓSITO JUDICIAL	113 - Pagamentos Salário	11438463800102	R\$ 50 D
19/12/2014	19/12/2014	DEPOSITO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 50 D
16/09/2015	16/09/2015	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 275 D
29/07/2016	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	550101	R\$ 44 D
18/10/2016	18/10/2016	DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	13373	R\$ 61 D
Subtotal:					R\$ 1.088,80 D

Total Conciliado: R\$ 1.488,80 D
Total a Conciliar: R\$ 1.488,80 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR RIBEIRO JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 17/12/2016 10:08:57
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=1488800

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1003-2206-770

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0073**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 161 - CEF - 111-1 - FEM 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024 - 0

C/C: 111-1

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 5.124,00 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 54.379,66 D**
Diferença: **R\$ 49.255,66 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	07/11/2014	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR PELO BANCO (AÇÃO X)	112 - Pagamento Fornecedores	23826	R\$ 19,00 C
Subtotal:					R\$ 19,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/10/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos	000000	R\$ 107,04 D
	04/12/2014	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	000787	R\$ 84,68 D
	31/01/2016	PENDÊNCIA A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 309,99 D
	04/02/2016	ENVIO TED A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	3385	R\$ 5,73 D
	04/11/2016	ENVIO TEV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 638,51 D
	04/11/2016	ENVIO TEV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 29,92 D
	04/11/2016	ENVIO TEV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 62,28 D
	04/11/2016	ENVIO TEV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 55,08 D
	04/11/2016	TRANF. RECURSO (E/I)	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 1,95 D
	04/11/2016	TRANF. RECURSO (E/I)	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 1,95 D
	04/11/2016	TRANF. RECURSO (E/I)	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 1,95 D
Subtotal:					R\$ 49.255,66 D

Total Conciliado: **R\$ 49.255,66 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
Acesso On: https://cece.cedec.gov.br/ppvalidar/scan/validar/1003-2206-770-0073-1218-85195de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1060-9243-867

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0074**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 162 - CEF - 116-2 - FEM 2

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024 - 0

C/C: 116-2

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 8.490,92 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 66.054,99 D**
Diferença: **R\$ 57.604,87 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/05/2015	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	TEV	00 D
	19/01/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 2.020,28 D
	04/02/2016	DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 302,51 D
	04/02/2016	DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos		48 D
	30/06/2016	DEBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	JUNHO	R\$ 1.134 D
	31/08/2016	DIFERENÇA EM AGOSTO	104 - Lançamento Avisado	123	R\$ 34 C
Subtotal:					R\$ 57.604,87 D

Total Conciliado: R\$ 57.604,87 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR RIBEIRO BEZERRA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 17/12/2016 17:22:49 - e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1045-1337-640	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0070
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - CEF - 121-9 - DIVERSOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024

C/C: 121-9

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 1.570.47 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 25.506.15 D
Diferença: R\$ 23.935.68 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2014	LANÇAMENTO	117 - Transferência entre Contas	1	R\$ 800.00 D
	22/04/2015	PAGAMENTO INDEVIDO DO EMPENHO 677	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 660.00 C
Subtotal:					R\$ 130.00 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DÉBITOS A REGULARIZAR/2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 103.073 D
	19/02/2015	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	6664	R\$ 12.839 D
	29/04/2015	TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 430.00 D
	05/06/2015	TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 47.50 D
	17/06/2015	TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 68.00 D
	07/07/2015	TEV	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 65.00 D
	18/09/2015	TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 72.00 D
	17/11/2015	DÉBITO A REGULARIZAR EM NOVENBRO	112 - Pagamento Fornecedores	071902	R\$ 280.00 D
	30/12/2015	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A IDENTIFICAR E CONTABILIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	306608	R\$ 17.00 D
	20/01/2016	TEV	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 52.50 D
	29/01/2016	TEV	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 80.00 D
	23/02/2016	TEV	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 47.00 D
	25/02/2016	TEV	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 30.00 D
	17/10/2016	VALOR DEBITADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	0000	R\$ 36.27 D
	04/11/2016	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA A IDENTIFICAR E REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	032825	R\$ 0.00 D
Subtotal:					R\$ 24.997.39 D

Total Conciliado: R\$ 24.629.29 D
Total a Conciliar: R\$ 693.81 C

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS RUIZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 033.033.880-00
Assinado em: 2016/12/20 10:18:67
Acesso em: http://cece.cef.br/validar.php?codigo_documento=1867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2000-1180-734

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **3068**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - CEF - 26-3 - IPVA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024

C/C: 26-3

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 1.743,99 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 17.087,77 D**
Diferença: **R\$ 15.343,78 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
01/07/2014		PAGAMENTO A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	123456	R\$ 16,50 C
16/09/2015		PAGAMENTO NÃO EFETUADO P/BANCO	218 - Pagamentos Diversos	1	R\$ 1.085,39 C
14/04/2016		PAGAMENTO A COMPENSAR (PAULO RICARDO GUSMÃO CARVA	112 - Pagamento Fornecedores	GZUM4FP	R\$ 500,00 C
01/05/2016		PENDÊNCIA NÃO LOCALIZADA	105 - Tarifas		R\$ 9,35 C
01/05/2016		PENDÊNCIA NÃO LOCALIZADA	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 300,00 C
10/05/2016		DIFERENÇA DE PAGAMENTO	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 90,76 C
01/06/2016		EDESIO ALBINO FAUSTO	112 - Pagamento Fornecedores	123456	R\$ 900,00 C
Subtotal:					R\$ 15.075,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2013		DESPESAS A REGULARIZAR DE 2013	112 - Pagamento Fornecedores	CONCILIAÇÃO BANCARIA/2013	R\$ 49,51 D
04/04/2014		DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	124557	R\$ 570,00 D
04/04/2014		DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	169633	R\$ 750,00 D
13/02/2015		TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	18792	R\$ 71,79 D
03/03/2015		TED	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 35,00 D
10/04/2015		TED	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 12,00 D
10/04/2015		TED	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 41,35 D
29/04/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 66,00 D
30/04/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 28,00 D
30/04/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 23,50 D
06/05/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 42,50 D
12/05/2015		TEV MESM T			R\$ 42,50 D
12/05/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 37,50 D
12/05/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 16,25 D
28/08/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 200,00 D
29/10/2015		TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 28,00 D
29/02/2016		DB VLR BLV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 1.334,43 D
21/03/2016		MANUT CAD	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 25,50 D
11/05/2016		ENVIO TED	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 1.520,00 D
01/06/2016		DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	340922	R\$ 855,00 D
17/10/2016		VALOR DEBITADO A REGULARIZAR E IDENTIFICAR	112 - Pagamento Fornecedores	00000	R\$ 1.065,10 D
Subtotal:					R\$ 30.590,08 D

Total Conciliado: R\$ 15.516,08 D
Total a Conciliar: R\$ 171,80 C

Observação:

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1364-2976-533	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0999
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - CEF - 34-4 - PRECATÓRIO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024 **C/C:** 34-4

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 44 D
Diferença: R\$ 44 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
					Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	29/02/2016	DB VLR BLV	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 44 D	
					Subtotal:	R\$ 44 D

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 44 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 29/12/2016 às 14:44:44 por: CARLOS ARTUR DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: http://cece.icb.gov.br/ppp/validaDoc/seam/validaDoc?documento:57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1862-2623-457	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0061
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 155 - CEF - 634-2 -

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1024 - 0

C/C: 634-2

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 50.000 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 23.866,35 C
Diferença: R\$ 23.926,35 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	VALOR REFERENTE A 2013	104 - Lançamento Avisado	2013	R\$ 23.866,35 C
Subtotal:					R\$ 23.866,35 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/02/2015	TEV	218 - Pagamentos Diversos	018728	R\$ 300,04 D
Subtotal:					R\$ 300,04 D

Total Conciliado: R\$ 29.553,79 C
Total a Conciliar: R\$ 5.627,44 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: http://cece.icpe.gov.br/pp/validar/...
Documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1697-1681-922

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0095**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 73 - PEJA - 27.607-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 27607-3

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 338,94 D

Diferença:

R\$ 338,94 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	112 - Pagamento Fornecedores	670101	R\$ 338,94 D
	18/10/2016	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado		R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 338,94 D

Total Conciliado:

R\$ 338,94 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:18
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validador.jspx
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Prefeitura Municipal dos Barreiros

RUA AYRES BELO,, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 10.110.989/0001-40



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 9380-7909-16	Página 1 / 1
------------------------------------	--	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0991
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - SANTANDER - 5-5 - ICMS
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Agência:** 4028 - 2 **C/C:** 5-5

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 23.202 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 15.168 C
Diferença: R\$ 15.280,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/07/2014	LANÇAMENTO INDEVIDO	104 - Lançamento Avisado	1	R\$ 23.202,00 C
20838	01/11/2014	Lançamento Contábil	117 - Transferência entre Contas	7291697	R\$ 15.168,00 C
Subtotal:					R\$ 15.280,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 15.280,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE FREITAS BARBOSA
CPF: 011.108.813-00
Assinado em: 2017/12/06 14:57:00
Certificado: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867
Acesso em: http://cece.icbex.gov.br/ppvalidador/validarCodigoDocumento.aspx



Conciliação Bancária

Número: 0028
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B. - 15.032-0 - AFB-MS/BARREIROS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 15032-0

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 150,83 D

Diferença:

R\$ 150,83 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	11.627.478.670.101	R\$ 15.49 D
	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	11.640.381.250.101	R\$ 134 D
Subtotal:					R\$ 150,83 D

Total Conciliado:

R\$ 150,83 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://br.ccb.gov.br/epp/validaDoc.asp?doc=57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Conciliação Bancária

Número: 0027
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. - 16.006-7 - SIA/SUS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 16006-7

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 00,01 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 922,62 D
Diferença: R\$ 922,62 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	11.627.47.670.101	R\$ 92,57 D
	31/10/2016	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	11.640.381.250.101	R\$ 83,05 D
Subtotal:					R\$ 922,62 D

Total Conciliado: R\$ 922,62 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867
Data e hora: http://scs.cce.gov.br/eppp/validarDoc.asp



Conciliação Bancária

Número: 0030
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. - 21.282-2 - PMB - PROJ. MÃE CORUJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 21282-2

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 624.511 D

Diferença:

R\$ 624.511 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	11.627.478.670.101	R\$ 624.511 D
	31/10/2016	TRANSFERENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	11.640.381.250.101	R\$ 39 D
Subtotal:					R\$ 624.511 D

Total Conciliado:

R\$ 624.511 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867
Data e hora: http://www.gov.br/ep/validador



Conciliação Bancária

Número: 0029
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado
e registrado
em
2017/02/03
por: GABRIEL DOS ANJOS
ARREDO
CPF: 030.283.700-00
Assinatura do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Conta contábil: 9 - B.B. - 25.541-6 - FMS - FNS - F. BÁSICA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25541-6

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 124.699,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 124.699,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 043
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B. - 25.542-4 - FMS - BARREIROS - FNS - BLATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25542-4

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 61.364,93 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 61.364,93 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867
Assinatura em: http://scs.gov.br/eppp/validarDoc.seam



Conciliação Bancária

Número: 0032
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B. - 25.544-0 - FMS - BARREIROS - FNS - BLVGS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25544-0

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 124.899,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 124.899,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867
URL do documento: http://www.tce-pe.gov.br/eppp/validar/Doc.seam?docId=0032



Conciliação Bancária

Número: 0031
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B. - 26.115-7 - CAPS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26115-7

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 203.899,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 203.899,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: GABRIEL DOS ANJOS BARBOSA
Assinatura em: http://br.sic.gov.br/eppp/validarDoc.seam?docId=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Conciliação Bancária

Número: 0022
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: GABRIEL DOS ANJOS BARBOSA
Assinado em: http://scs.cce.gov.br/eppp/validarDoc.seam
ID do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Conta contábil: 13 - B.B. - 27.634-0 - FMS - INVAN
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 27634-0

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 5.695,83 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 5.695,83 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 0023
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - B.B - C/C 28.374-6 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 28374-6

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 32.053,05 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 32.053,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867
URL do Arquivo: http://sistemas.fundomluis.gov.br/eppp/validarDoc.seam?docId=14867



Conciliação Bancária

Número: 0021
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - B.B - C/C 28.375-4 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 28375-4

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 5.941,09 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 5.941,09 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 5.941,09

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867
Acesso em: http://recepcao.gov.br/eppp/validarDoc.seam



Conciliação Bancária

Número: 0019
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - B.B. FNS - 29.185-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 29185-4

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 57.627,93 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 57.627,93 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura em: http://brasil.gov.br/eppp/validar/Doc.seam?docId=57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Conciliação Bancária

Número: 0020
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Eletronicamente por: GABRIEL DOS ANJOS BARBOSA
Assinado em: http://br.sic.gov.br/eppp/validarDoc.seam
ID do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Conta contábil: 43 - B.B. 29.604-X Emenda Parlamentar
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 29604-X

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 241.861,44 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 241.861,44 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 0025
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B. - 58.040-6 - PAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 58040-6

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 739.66 D
Diferença: R\$ 739.66 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	11.627.478.670.101	R\$ 3.01 D
	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	11.640.381.250.101	R\$ 65 D
Subtotal:					R\$ 239.66 D

Total Conciliado: R\$ 739.66 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Eletronicamente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://www.gov.br/epp/validar/DocAssinatura/57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Conciliação Bancária

Número: 001
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - B.B. - 58.041-4 - F.M.S.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 58041-4

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 4.146,94 D
Diferença: R\$ 4.146,94 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2008	VALOR A REGULARIZAR EXERCICIO 2008	218 - Pagamentos Diversos	.	R\$ 3.853,74 D
	29/07/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	11.627.478.670.101	R\$ 292,54 D
	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	11.603.81.250.101	R\$ 0,66 D
Subtotal:					R\$ 4.146,94 D

Total Conciliado: R\$ 4.146,94 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 0026
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: http://br.sic.gov.br/epp/validarDoc.htm
ID do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Conta contábil: 3 - B.B. - 7.300-8 - E.C.D.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 7300-8

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 4.000,00
Diferença: R\$ 4.000,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/07/2016	TRANSFERÊNCIA DEPÓSITO JUDICIAL A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	11.627.478.670.101	R\$ 4.090,00
	18/10/2016	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL	104 - Lançamento Avisado	11.640.381.250.101	R\$ 1.010,00
Subtotal:					R\$ 5.100,00

Total Conciliado: R\$ 4.000,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1631-7635-741	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0035**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - CEF Nº 99-9 - PROJETO REFAZENDO LAÇOS BAETÉ 02

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 212 - 4

C/C: 99-9

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 9.207,68 D

Diferença:

R\$ 9.207,68 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/10/2014	DÉBITO A REGULARIZAR EM NOVEMBRO	218 - Pagamentos Diversos	311488	R\$ 14,00 D
	31/10/2014	DÉBITO A REGULARIZAR EM NOVEMBRO	218 - Pagamentos Diversos	312832	R\$ 8,00 D
	23/02/2015	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO (BARROS E BAR	112 - Pagamento Fornecedores	12600	R\$ 7.123,68 C
Subtotal:					R\$ 7.127,68 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/02/2016	DB VLR BLV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 9.207,91 D
Subtotal:					R\$ 9.207,91 D

Total Conciliado:

R\$ 9.207,68 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 2016/12/27 às 14:00:00 por CARLOS ALBERTO FREITAS BARBOSA
Acesso em: http://cece.icb.br/cece/validar.php?codigo=0035&documento=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1222-6358-992	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **0011**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - B.B. - 22.253-4 - PRO-JOVEM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2 C/C: 22253-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:57
URL: http://cece.iceb.gov.br/ppvalidaDoc/seam/CodigoDocumento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2007-7177-275	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0016
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - B.B. - 24.405-8 - CREAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 24405-8

Saldo bancário em 31/12/2016:

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: https://www.bcb.gov.br/cece/cece/validarDoc.aspx?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1061-8664-687

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3003**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - B.B. - 25.693-5 - GDBF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25693-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1099-9882-843	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0012**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 33 - B.B. - 25.694-3 - ABRIGO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25694-3

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 20.607,45 C**
Diferença: **R\$ 20.607,45 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
15/05/2015	15/05/2015	PAGAMENTO NÃO EFETUADO DE J.F. MINEMERCADO-ME	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 7,75 C
15/05/2015	15/05/2015	PAGAMENTO NÃO EFETUADO DE J.F. MINEMERCADO-ME	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 7,44 C
01/06/2015	01/06/2015	PENDÊNCIA INDEVIDA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 80,00 C
01/06/2015	01/06/2015	PENDÊNCIA INDEVIDA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 80,40 C
01/06/2015	01/06/2015	PENDÊNCIA INDEVIDA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 208,39 C
01/06/2015	01/06/2015	PENDÊNCIA INDEVIDA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 8,82 C
01/06/2015	01/06/2015	PENDÊNCIA INDEVIDA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 1,00 C
01/06/2015	01/06/2015	PENDÊNCIA INDEVIDA A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 33,65 C
Subtotal:					R\$ 20.607,45 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 20.607,45 C**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
Assinado em: 2016/12/22 14:49:59
Certificado: 57cc6672ef4d9e9b1885a95de1d867
Acesso em: http://cece.ic.gov.br/ppp/validar/

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1654-4204-795	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 0004
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - B.B. - 25.695-1 - PBF1-CRAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25695-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 10.346,48 D
Diferença: R\$ 10.346,48 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DÉBITO A REGULARIZAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORM	218 - Pagamentos Diversos	DIVERSOS	R\$ 10.346,48 D
Subtotal:					R\$ 10.346,48 D

Total Conciliado: R\$ 10.346,48 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: http://cece.ceb.br/validador/scan/57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1647-4594-332	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0005
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - B.B. - 25.696-X - PBVIII
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25696-X

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:17
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/cece/cece/validarDocumento.aspx?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1461-2134-998	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0006
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - B.B. - 25.697-8 - CREAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25697-8

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:57:17 por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 31/12/2016 às 14:57:17
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1849-0210-636	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0007
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - B.B. - 25.698-6 - FMC2-CREAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25698-6

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:57
URL: http://cece.iceb.gov.br/ppvalidaDoc/seam/Codigo

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1638-9115-622	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **0008**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - B.B. - 25.699-4 - PJOV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 710 - 2 C/C: 25699-4

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 às 14:57:57
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validarDoc.asp?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2009-9018-248	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 0009
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - B.B. - 25.700-1 - PETI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 25700-1

Saldo bancário em 31/12/2016: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R\$ 15.605,70 D
Diferença: R\$ 15.605,70 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2013	DÉBITO A REGULARIZAR	218 - Pagamentos Diversos	DIVERSOS	R\$ 15.605,70 D
Subtotal:					R\$ 15.605,70 D

Total Conciliado: R\$ 15.605,70 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: https://www.bb.com.br/validador/validarDoc.aspx?seam=scan&id=57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1831-8246-048	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **0010**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - B.B. - 26.451-2 - IGD / SUAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 26451-2

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2016/12/27 14:57:57
URL para verificar a validade do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1663-1188-372

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3002**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - B.B. - 28.099-2 - ASSIST. DIVERSOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 28099-2

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 2.843,47 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 17.933,55 C**
Diferença: **R\$ 20.776,92 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/03/2014	PAGAMENTO NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA	112 - Pagamento Fornecedores	DIVERSOS	R\$ 28,00 C
	01/07/2014	VALOR NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA	117 - Transferência entre Contas	AA3.B55	R\$ 14.36 C
	03/07/2014	VALOR NÃO COMPENSADO ATÉ A PRESENTE DATA	117 - Transferência entre Contas	1342	R\$ 15,00 C
	12/08/2014	CRÉDITO A REGULARIZAR	101 - Cheques	350	R\$ 35,00 C
13071	23/02/2015	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 219/2015	112 - Pagamento Fornecedores	E21.834	R\$ 96,70 C
	13/08/2015	PENDENCIA REFERENTE AO DIA 23/07/2015 NÃO LOCALIZADA	101 - Cheques	850.488	R\$ 35,00 C
	27/08/2015	CHEQUE NÃO COMPENSADO	101 - Cheques	850.498	R\$ 35,00 C
	02/09/2015	VALOR NÃO COMPENSADO ATÉ O MOMENTO (BARROS E BARRE	112 - Pagamento Fornecedores	DOC	R\$ 57,50 C
	16/12/2015	GV AQUINO MARQUES - A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	850550	R\$ 35,00 C
	24/12/2015	VIVANET INFORMÁTICA - A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	8FB.920	R\$ 56,50 C
	19/02/2016	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR (J C A CAVALCANTE)	112 - Pagamento Fornecedores	1	R\$ 46 C
	22/02/2016	ISAURA JERONIMO(DUPLICIDADE)	112 - Pagamento Fornecedores	1	R\$ 15,00 C
	22/02/2016	SEVERINO CHESMAN (DUPLICIDADE)	112 - Pagamento Fornecedores	1	R\$ 15,00 C
	22/02/2016	ANASTACIO DELFINO (DUPLICIDADE)	112 - Pagamento Fornecedores	1	R\$ 15,00 C
	21/03/2016	CHEQUE A COMPENSAR (SIRLENE AVELINE DA SILVA)	101 - Cheques	850.613	R\$ 15,00 C
	22/03/2016	CHEQUE A COMPENSAR (SIRLENE AVELINE DA SILVA)	101 - Cheques	850.612	R\$ 15,00 C
	01/04/2016	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	850.567	R\$ 15,00 C
	01/04/2016	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	850.570	R\$ 15,00 C
	01/04/2016	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	850.574	R\$ 15,00 C
	01/04/2016	CHEQUE DEVOLVIDO A COMPENSAR	101 - Cheques	850.583	R\$ 15,00 C
	26/04/2016	CHEQUE A COMPENSAR MIQUELINA LOPES DA SILVA	101 - Cheques	850.600	R\$ 15,00 C
	26/04/2016	CHEQUE A COMPENSAR MIQUELINA LOPES DA SILVA	101 - Cheques	850.598	R\$ 15,00 C
	10/05/2016	SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 43523	113 - Pagamentos Salário		R\$ 29,34 C
	10/05/2016	DIFERENÇA NO PAGAMENTO DA SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 435	113 - Pagamentos Salário		R\$ 29,60 C
	10/05/2016	SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 43533	113 - Pagamentos Salário		R\$ 29,60 C
	11/07/2016	TED DEVOLVIDA	104 - Lançamento Avisado	500005	R\$ 150,00 C
	09/08/2016	VALOR NÃO IDENTIFICADO DA SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 4452	217 - Pagamentos Fornecedores		R\$ 3,46 C
	08/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.663	R\$ 35,00 C
	08/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.664	R\$ 35,00 C
	08/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.665	R\$ 35,00 C
	08/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.666	R\$ 35,00 C
	08/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.667	R\$ 35,00 C
	08/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.668	R\$ 35,00 C
	08/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.729	R\$ 35,00 C
	22/12/2016	CHEQUE NÃO COMPENSADO ATÉ O PRESENTE MOMENTO (G.V	101 - Cheques	850.675	R\$ 35,00 C
Subtotal:					R\$ 22.056,92 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/12/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	10.153.314.010.100	R\$ 400,00 D
	30/12/2014	VALOR A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	660.710.000.014.597	R\$ 200,00 D
	28/08/2015	TED	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 100,00 D
	12/02/2016	CHEQUE	101 - Cheques	850405	R\$ 300,00 D
	14/04/2016	PAGAMENTO EM CHEQUE A IDENTIFICAR E REGULARIZAR	101 - Cheques	850.578	R\$ 150,00 D
	02/06/2016	DÉBITO A REGULARIZAR CHEQUE 850606			R\$ 150,00 D
Subtotal:					R\$ 1.300,00 D

Total Conciliado: R\$ 20.756,92 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS BARROS DE SAUS
 Acesso On: https://eicce.icece.gov.br/ppvalidar/

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2158-0274-172	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 033
Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 47 - B.B. 28.331-2 - ACESSUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 28331-2

Saldo bancário em 31/01/2016:

R\$ 45.198 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2016:

R\$ 3.997 D

Diferença:

R\$ 3.479 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/01/2015	PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO - 119/2015	112 - Pagamento Fornecedores	0C9.B21	R\$ 11.75 C
Subtotal:					R\$ 11.75 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/02/2015	DÉBITO A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	20.901	R\$ 33.24 D
	16/04/2015	TED A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	41.601	R\$ 23.00 D
	31/01/2016	TARIFAS	105 - Tarifas		R\$ 9.90 D
Subtotal:					R\$ 49.14 D

Total Conciliado:

R\$ 3.479 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR DE FREITAS BARBOSA
CPF: 030.888.888-00
Assinado em: 13/01/2016 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: http://www.brs.gov.br/ppp/validar/57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 2493-2890-231	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **0013**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - B.B. - 28.333-9 - PETI/PROJOVEM
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 28333-9

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 27/12/2016 14:57:57
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validarDoc.asp?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1420-7450-999	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------



Conciliação Bancária

Número: 0014
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - B.B. - 28.367-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 28367-3

Saldo bancário em 31/12/2016:

R\$ 1.691,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016:

R\$ 1.691,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2016 às 14:00:00 por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: http://cece.iceb.br/validador/scanCodigoDocumento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1861-4039-228	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0017**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - B. B. - 29.940-5 - BPC NA ESCOLA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2
C/C: 29940-5

Saldo bancário em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 01/01/2017 10:00:00
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/cece/cece/validarDoc.aspx?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1392-2382-382	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **0058**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - B.B. - 31.297-5 - ACESSUAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 31297-5

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 463.811,00**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 463.811,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2016 às 14:07:57 por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: http://cece.icece.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1514-8786-446	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0059**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - B.B. - 31.299-1 - BPC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 31299-1

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 1.599,84 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 1.599,84 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOUZA DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: https://www.bb.com.br/validador/validador.jsp?codigoDoc=57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1137-2437-725	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 0057
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - B.B. - 31.301-7 - IGD

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 31301-7

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 69.360,84 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 69.360,84 D
Diferença: R\$ 2,80 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2016	TARIFAS	105 - Tarifas	TARIFAS	R\$ 2,80 D
Subtotal:					R\$ 2,80 D

Total Conciliado: R\$ 71,60 D
Total a Conciliar: R\$ 71,60 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 23/12/2016 às 14:57:58 por: CARLOS ARTUR DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: http://cece.ic.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?seam=Calibragem

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 9595-8252-81	Página 1 / 1
------------------------------------	--	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0060
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - B.B. - 31.302-5 - BPC
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 31302-5

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 12.228,95 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 12.228,95 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 07/01/2017 10:57:47
URL: http://www.barreiros.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1838-5315-983	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0053**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 61 - B.B. - 31.304-1 - P E A C
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 31304-1

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 838,57 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 838,52 D**
Diferença: **R\$ 0,05 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	01/07/2016	VALOR NÃO IDENTIFICADO DA SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 4491	105 - Tarifas		R\$ 0,45 C
Subtotal:					R\$ 0,45 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2016	TARIFAS	105 - Tarifas	TARIFAS	R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 0,00 D

Total Conciliado: R\$ 838,57 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 28/12/2016 às 14:55:00 por: CARLOS EDUARDO DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: https://www.bb.com.br/validarDoc.aspx?docId=57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1780-4462-902	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **0055**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 63 - B.B. - 31.305-X - P E
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2 C/C: 31305-X

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 5.861,86 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 5.601,66 D**
Diferença: **R\$ 260,20 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/08/2016	VALOR NÃO IDENTIFICADO DA SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 4477	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 2.337,50 C
Subtotal:					R\$ 2.337,50 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2016	TARIFAS	105 - Tarifas	TARIFAS	R\$ 2.280,80 D
Subtotal:					R\$ 2.280,80 D

Total Conciliado: R\$ 260,20 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 11/01/2017 14:56:17
URL: https://www.bb.com.br/portal/validarDoc.aspx?seam=Calibragem

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1484-3887-151	Página 1 / 1
------------------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 0054
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 28/12/2016 às 14:00:00 por CARLOS ALBERTO FREITAS BARBOSA, CPF: 037.619.854-99, em pp válido até 28/12/2016 às 14:00:00. Acesso em: 28/12/2016 às 14:00:00. Código de Verificação: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Conta contábil: 62 - B.B. - 31.308-4 - P B
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 710 - 2

C/C: 31308-4

Saldo bancário em 30/12/2016: R\$ 29.443,20 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: R\$ 27.726,00 D
Diferença: R\$ 1.720,70 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
08/08/2016		VALOR NÃO IDENTIFICADO DA SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 4478	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 2.150 C
11/08/2016		VALOR NÃO IDENTIFICADO DA SEQUÊNCIA NO RAZÃO Nº 4477	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 668,00 C
Subtotal:					R\$ 1.875,50 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
28/12/2016		TARIFAS	105 - Tarifas	TARIFAS	R\$ 158,80 D
Subtotal:					R\$ 158,80 D

Total Conciliado: R\$ 1.720,70 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1545-6248-651	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 0036
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF 102-2 - PROJETO REFAZENDO LAÇOS BAETÉ 03

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2124 - 0

C/C: 102-2

Saldo bancário em 30/12/2016:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2016:

R\$ 12.709,84 D

Diferença:

R\$ 12.709,84 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
16/12/2014		TED	112 - Pagamento Fornecedores	145210	R\$ 14,00 D
31/03/2015		TED A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	328103	R\$ 14,00 D
29/02/2016		DB VLR BLV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 59,50 D
18/03/2016		TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 10,00 D
07/04/2016		TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 10,00 D
01/08/2016		TR VLR CX	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 07,84 D
17/10/2016		DB VLR BLV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 62,50 D
Subtotal:					R\$ 12.709,84 D

Total Conciliado:

R\$ 12.709,84 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
Data e Hora: 20161227 10:57:27 -02
e2ef-449e-9b18-85a95de1d867
Acesso em: 20161227 10:57:27 -02
e2ef-449e-9b18-85a95de1d867
Valor: R\$ 0,00
Valor: R\$ 14,00 D
Valor: R\$ 14,00 D
Valor: R\$ 59,50 D
Valor: R\$ 10,00 D
Valor: R\$ 10,00 D
Valor: R\$ 07,84 D
Valor: R\$ 62,50 D
Valor: R\$ 12.709,84 D

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
2030-4246-718

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **0048**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - CEF 134-0 - PROJETO REFAZENDO LAÇOS - SÃO FRANCISCO II

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 212 - 4

C/C: 134-0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 50.000,00 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 18.886,00 D**
Diferença: **R\$ 18.886,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/01/2016	PAGAMENTO DE CICERO RODRIGUES MENINO NÃO EFETUADO	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 1.330,00 C
Subtotal:					R\$ 1.330,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/01/2016	DOC ELET E	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 1.175,00 D
	20/01/2016	DEB. AUTOR.	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 480,00 D
	27/01/2016	DOC ELET E	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 520,00 D
	22/02/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 830,00 D
	25/04/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 660,00 C
	06/05/2016	ENVIO TED	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 330,00 D
	06/05/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 420,00 D
	06/05/2016	DOC/TED ELETRONICO	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 450,00 D
	09/05/2016	DOC ELET E	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 520,00 D
	03/06/2016	VALOR A REGULARIZAR - ENVIO TEV	104 - Lançamento Avisado	000230	R\$ 370,09 D
	05/08/2016	DEB AUTOR	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 820,00 D
	29/08/2016	DEB AUTOR	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 480,00 D
	14/09/2016	TEV MESM T	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 420,00 D
	23/09/2016	DOC ELET E	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 520,00 D
	17/10/2016	DB VLR BLV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 520,00 D
	13/12/2016	TARIFA	105 - Tarifas	TARIFAS	R\$ 187,70 D
Subtotal:					R\$ 14.539,54 D

Total Conciliado: R\$ 12.803,24 D
Total a Conciliar: R\$ 6.042,96 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CAROLYNNE RAFAELLA
Acesso On: https://cece.cefce.gov.br/ppvalidar/scan/validar/1867

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88

Usuário: Carolynne Rafaella

Chave de Autenticação Digital
1663-0486-843

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0072**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 69 - CEF - 165-0 - PROJETO REFAZENDO LAÇOS - RESIDENCIAL SANTA CLARA II

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 212 - 4

C/C: 165-0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 50.000,00 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 15.000,00 D**
Diferença: **R\$ 14.980,19 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
17/10/2016	DB VLR BLV		218 - Pagamentos Diversos		R\$ 10,00 D
04/11/2016	TEV MESM T		218 - Pagamentos Diversos		R\$ 33,00 D
14/11/2016	TEV MESM T				R\$ 85,00 D
14/11/2016	TEV MESM T				R\$ 52,00 D
21/11/2016	TEV MESM T		218 - Pagamentos Diversos		R\$ 8,00 D
26/12/2016	TARIFAS		105 - Tarifas	TARIFAS	R\$ 170,00 D
Subtotal:					R\$ 668,00 D

Total Conciliado: R\$ 6.684,00 D
Total a Conciliar: R\$ 8.295,99 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR RIBEIRO JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: https://cece.ic.gov.br/validador/ocseam/Calendario.do?seam=validador

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1629-2427-070	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0049**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 59 - CEF 768-4 - PROJETO REFAZENDO LAÇOS - RESIDENCIAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 212 - 4

C/C: 768-4

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 3.562,15 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 13.841,55 D**
Diferença: **R\$ 10.312,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
25/02/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores	12345		R\$ 85,00 D
26/02/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores			R\$ 85,00 D
28/04/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores			R\$ 85,00 D
06/05/2016	TEV MESM T	112 - Pagamento Fornecedores			R\$ 140,00 D
06/05/2016	TEV A CONTABILIZAR	112 - Pagamento Fornecedores	531964		R\$ 47,00 D
02/06/2016	DEBITO A REGULARIZAR	104 - Lançamento Avisado	000000		R\$ 100,03 D
04/07/2016	TEV MESM T 668469				R\$ 85,00 D
25/07/2016	TEV MESM T 051388				R\$ 52,00 D
05/08/2016	DEB AUTOR	218 - Pagamentos Diversos			R\$ 85,00 D
29/08/2016	DEB AUTOR	218 - Pagamentos Diversos			R\$ 35,00 D
17/10/2016	DB VLR BLV	218 - Pagamentos Diversos			R\$ 100,00 D
23/12/2016	TARIFA	105 - Tarifas		TARIFA	R\$ 85,85 D
Subtotal:					R\$ 987,88 D

Total Conciliado: **R\$ 9.879,88 D**
Total a Conciliar: **R\$ 482,12 D**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLA DE FREITAS BARBOSA
Acesso em: 11/01/2017 10:52:21 - URL: /cece/cece/sa/validarDoc
Assinado em: 30/12/2016 17:22:21 - URL: /cece/cece/sa/validarDoc

Fundo Municipal de Assistência Social dos Barreiros

RUA AYRES BELO, 136 - CENTRO - 55.560-000 - Barreiros/ PE
CNPJ: 01.856.164/0001-88



Usuário: Carolynne Rafaella	Chave de Autenticação Digital 1607-2820-976	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **0034**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - CEF 98-0 - PROJETO REFAZENDO LAÇOS - BAETÉ 01

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 212 - 4

C/C: 98-0

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 19.012,68 D**
Diferença: **R\$ 19.012,68 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2014	TED	112 - Pagamento Fornecedores	131421	R\$ 196,92 D
	01/04/2015	TED A REGULARIZAR	117 - Transferência entre Contas	133963	R\$ 700,00 D
	27/01/2016	TEV A REGULARIZAR	112 - Pagamento Fornecedores		R\$ 600,00 D
	29/02/2016	DB VLR BLV	218 - Pagamentos Diversos		R\$ 1.476 D
Subtotal:					R\$ 19.012,68 D

Total Conciliado: **R\$ 19.012,68 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: CARLOS ARTURSSON BARBOSA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assessoria: CARLOS ARTURSSON BARBOSA JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesso On: https://cece.ic.gov.br/pp/validarDoc/seam?ca=57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 10190-7 PREF. MUN. BARREIROS-TRAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	233.842	12.954,85 C	
22/12/2016		+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	233.871	6.747,98 C	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO	660.710.000.023.390	8.710,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04613105463 JOSE VITORINO SIL	122.201	1.568,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04613105463 JOSE VITORINO SIL	122.202	4.410,00 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.992.937	8,60 D	
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.992.938	8,60 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.997,63 D	0,00 C
27/12/2016		+ Emissão de DOC 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	122.701	1.558,20 D	
27/12/2016		+ Emissão de DOC 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	122.702	1.035,50 D	
27/12/2016		+ Emissão de DOC 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	122.703	1.597,40 D	
27/12/2016		+ Emissão de DOC 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	122.704	779,00 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.916	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.917	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.918	8,60 D	
27/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.472.919	8,60 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.004,50 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000102-2
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11393-X PM BARREIROS-QSE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.636.000.043	80.004,28 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.902	274,40 D	
		14/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.902	274,40 D	
		14/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.902	274,40 D	
		14/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.902	274,40 D	
		14/12 0710 9902-3 M BERNARDO SIL			
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.710.510.023.082	1.274,00 D	
		14/12 0710 510023082-3 RAIMUNDO SEVER			
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.710.510.023.082	1.274,00 D	
		14/12 0710 510023082-3 RAIMUNDO SEVER			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	588,00 D	
		033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	620,00 D	
		033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	303,00 D	
		033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	960,00 D	
		033 4028 010275985000111 MANUEL PAULO			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	705,60 D	
		237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.156,00 D	
		104 2124 08913050412 ALEX BEZERRA DA S			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.666,00 D	
		104 2124 04634206404 VALDEMIR DA SILVA			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.764,00 D	
		104 2124 04634206404 VALDEMIR DA SILVA			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	882,00 D	
		104 2124 04634206404 VALDEMIR DA SILVA			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	666,40 D	
		104 2124 08913050412 ALEX BEZERRA DA S			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.710,00 D	
		237 0659 11652223452 LUCAS SOUZA DA SI			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.377,50 D	
		237 0659 11652223452 LUCAS SOUZA DA SI			
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.377,50 D	
		104 2124 04634206404 VALDEMIR DA SILVA			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.244	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.245	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.246	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.247	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.248	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.249	8,60 D	
		Tarifa referente a 14/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.250	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.251	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.252	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.253	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.254	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.255	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.256	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	61.470,88 D	0,00 C
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	24.612,03 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.985,44 D	
	033 4036 025014237000152 RETIFICA ESPE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.018,00 D	
	033 4036 025014237000152 RETIFICA ESPE			
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.508,00 D	
	033 4036 025014237000152 RETIFICA ESPE			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.267	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.268	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.269	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.270	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	41.157,87 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.023.390	17.000,00 D	
	16/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	330,00 D	
	237 2798 016580748000906 REAL ONIBUS L			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.001.891	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.338,60 C	0,00 C
21/12/2016	TED Devolvida	300.003	2.900,00 C	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.900,00 D	
	104 2124 08366760413 ALEX ALVES DA SIL			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.225	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
	104 2124 08366760413 ALEX ALVES DA SIL			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.318	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.008,60 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11423-5 PM BARREIROS -CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.415,71 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	14,15 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.401,56 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 11599-1 PM BARREIROS-PNAT
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.551.000.085	1.630,80 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.085	14.017,26 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.082	5.876,14 C	
07/12/2016		+ Transferência on line 07/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO	660.710.000.023.390	16.000,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.524,20 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	660.710.000.011.087	784,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	660.710.000.011.087	901,60 D	
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	660.710.000.011.087	480,20 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	120.901	950,60 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	120.902	1.029,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	120.903	1.548,40 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.693,80 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3433 REDIESEL 00010110989000140	663.433.000.384.138	357,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	357,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 11709-9 PM BARREIROS -CIDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 1148-7 P M B A ORD REIT LETACIO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000116-2
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,00C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000121-9
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	007891	CRED TEV	1.458,84C	3.044,42C
02/12/2016	007901	CRED TEV	442,10C	3.486,52C
02/12/2016	293675	TEV MESM T	1.781,25D	1.705,27C
05/12/2016	100481	DEB TARIFA	3,60D	1.701,67C
06/12/2016	100481	ARR DH CB	351,08C	2.052,75C
08/12/2016	100481	DEB TARIFA	2,40D	2.050,35C
09/12/2016	100481	ARR DH CB	200,72C	2.251,07C
12/12/2016	100481	ARR DH AG	693,92C	2.944,99C
12/12/2016	100481	DEB TARIFA	2,30D	2.942,69C
12/12/2016	100481	DEB TARIFA	2,40D	2.940,29C
13/12/2016	100481	ARR DH CB	88,28C	3.028,57C
13/12/2016	100481	DEB TARIFA	4,80D	3.023,77C
14/12/2016	100481	ARR DH CB	881,02C	3.904,79C
15/12/2016	444743	TEV MESM T	1.425,00D	2.479,79C
15/12/2016	445601	TEV MESM T	855,00D	1.624,79C
16/12/2016	600002	DOC ELET	20,05C	1.644,84C
19/12/2016	100481	DEB TARIFA	1,20D	1.643,64C
20/12/2016	100481	ARR DH CB	26,83C	1.670,47C
22/12/2016	482448	TEV MESM T	100,00D	1.570,47C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.570,47C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 1293-9 PMB FNS AQUIS U MOVEL SAU
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 13020-6 PMB-IPTU
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Recebimento de guias	760.495	356,36 C	
01/12/2016		Cobrança	113.361.000.002.763	116,33 C	
01/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.038.891	14,00 D	
01/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.163.187	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		Cheque Compensado	853.163	9.823,52 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.370,83 C	0,00 C
02/12/2016		Recebimento de guias	760.495	27,36 C	
02/12/2016		Cobrança	113.371.000.008.082	2.828,26 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.099	3.400,00 D	
		02/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.037.731	105,00 D	
02/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.108.295	9,00 D	
02/12/2016		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.037.183	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	664,38 C	0,00 C
05/12/2016		Cobrança	113.401.000.004.399	471,32 C	
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	400,00 D	
		05/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
05/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.003.632	35,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,32 D	0,00 C
06/12/2016		Cobrança	113.411.000.003.411	202,60 C	
06/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.039.765	21,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	181,60 D	0,00 C
07/12/2016		Cobrança	113.421.000.004.193	12.110,08 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.307	6.000,00 D	
		07/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.307	1.400,00 D	
		07/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.307	700,00 D	
		07/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.710.510.028.462	320,00 D	
		07/12 0710 510028462-1 ALZIRA HELENA			
07/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.003.961	21,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.669,08 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.018.890	160,00 C	
		08/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
08/12/2016		Cobrança	113.431.000.003.655	146,17 C	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.180,00 D	
		237 1579 012341951000103 NUMBER ONE EM			
08/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.003.764	21,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.177.187	4,97 D	
		Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.899,80 C	0,00 C
09/12/2016		Cobrança	113.441.000.002.691	13.287,14 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.773	1.800,00 D	
		09/12 0710 6773-3 MARIA S O CAVA			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.023.390	9.280,00 D	
		09/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO			
09/12/2016		+ Emissão de DOC	120.901	1.235,00 D	
		104 2124 89156390491 FABIO JORGE DE ME			
09/12/2016		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.003.621	49,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



09/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.040.704	9,00 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.482.537	3,63 D	
	Cobr parc tarf pend ref a 08/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.699	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	901,91 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.019.844	800,00 C	
	12/12 0710 19844-7 PMB IPVA			
12/12/2016	Cobrança	113.471.000.002.720	7.316,82 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.027.522	1.744,84 D	
	12/12 0710 27522-0 JOSE ROBERTO D			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.869,84 D	
	033 4028 08722991476 VAGNER DE SOUZA V			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.510,00 D	
	237 6043 009369085000154 CERAMICA PORT			
12/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.471.000.041.439	21,00 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.339	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.340	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	Cheque Compensado	853.165	705,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	751,66 C	0,00 C
13/12/2016	Recebimento de guias	760.495	451,91 C	
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.027.522	162,62 D	
	13/12 0710 27522-0 JOSE ROBERTO D			
13/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.481.200.485.005	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	284,69 D	0,00 C
14/12/2016	Cobrança	113.491.200.002.003	1.718,68 C	
14/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.003.911	49,00 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.669,68 D	0,00 C
15/12/2016	TED Devolvida	100.004	855,00 C	
15/12/2016	Cobrança	113.501.300.000.701	12.155,45 C	
15/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	855,00 D	
	033 2124 05487491402 LENILDA MARIA DA			
15/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.501.300.031.963	84,00 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.207.273	8,60 D	
	Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.062,85 D	0,00 C
16/12/2016	Recebimento de guias	760.495	74,36 C	
16/12/2016	Cobrança	113.511.000.003.345	167,75 C	
16/12/2016	Cheque	853.164	9.823,52 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.900,00 D	
	16/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	902,50 D	
	237 2116 02031597485 MARCOS ANTONIO DA			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	855,00 D	
	104 2124 80971598487 MARINALVA ALVES D			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	855,00 D	
	104 2124 05487491402 LENILDA MARIA DA			
16/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.003.858	28,00 D	
16/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.511.200.394.203	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.001.895	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.001.896	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.001.897	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.152,31 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.921	2.000,00 C	
	19/12 0710 2921-1 PM BARREIROS-P			
19/12/2016	Cobrança	113.541.000.003.656	18.440,48 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	660.007.000.006.615	13.331,25 D	
	19/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			



19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	800,00 D	
	19/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.425,00 D	
	104 2124 09756200456 JOSE LUIZ DA SILV			
19/12/2016	+ Emissão de DOC	121.902	4.184,93 D	
	104 2124 03980926486 IZAQUE SEVERINO F			
19/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.003.781	42,00 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.062.157	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.062.158	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	640,10 D	0,00 C
20/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	7.101.454.500.158	6.288,78 C	
20/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	7.101.454.500.159	16.886,39 C	
20/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	7.101.454.500.160	1.151,00 C	
20/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	7.101.454.500.161	1.045,00 C	
20/12/2016	Cobrança	113.551.000.003.882	216,84 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	14.000,00 D	
	20/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.110,80 D	
	104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.356,91 D	
	104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	829,23 D	
	104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	785,22 D	
	104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
20/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.037.447	21,00 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.298	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.299	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.300	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.301	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	549,55 C	0,00 C
21/12/2016	Cobrança	113.561.000.002.953	258,76 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.002	161,00 D	
	21/12 0710 10002-1 C HENRIQUE SOU			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.101	25,43 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.102	130,90 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.040.498	14,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	72,57 C	0,00 C
22/12/2016	Cobrança	113.571.000.004.302	29,02 C	
22/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.034.303	7,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22,02 D	0,00 C
23/12/2016	Cobrança	113.581.000.003.403	8.906,36 C	
23/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.031.110	7,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.899,36 D	0,00 C
26/12/2016	Cobrança	113.611.000.004.338	477,77 C	
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.573,20 D	
	104 2124 03980926486 IZAQUE SEVERINO F			
26/12/2016	+ Impostos	122.602	4.223,89 D	
	DARF - 10.110.989/0001-40 -3703			
26/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.611.000.031.546	14,00 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.019.390	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.341,92 C	0,00 C
27/12/2016	Recebimento de guias	760.495	1.656,36 C	
27/12/2016	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	873.621.200.621.838	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.650,36 D	0,00 C



29/12/2016	Depósito em Dinheiro	7.101.454.500.122	2.339,25 C	
29/12/2016	Recebimento de guias	760.495	842,76 C	
29/12/2016	Cobrança	113.641.000.003.781	1.742,27 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.600,00 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.784	532,00 D	
	29/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.784	1.288,20 D	
	29/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.784	1.288,20 D	
	29/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.784	532,00 D	
	29/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.784	1.288,20 D	
	29/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.784	532,00 D	
	29/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI			
29/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.029.157	42,00 D	
29/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.080.034	9,00 D	
29/12/2016	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.641.200.490.029	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.201,12 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.018.890	800,00 C	
	30/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
30/12/2016	Cobrança	113.651.000.004.964	3.460,54 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	400,00 D	
	30/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.844,62 D	
	033 4028 08722991476 VAGNER DE SOUZA V			
30/12/2016	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.010.392	49,00 D	
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.746	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	41,68 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2124600003
 2124/006/00000133-2
 PM BARREIROS FEM 2
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	608000	CONV608000	12.700,00C	12.750,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	12.700,00D	50,00C
13/12/2016	057898	DOC ELET E	1.520,00D	1.470,00D
13/12/2016	058168	DOC ELET E	855,00D	2.325,00D
13/12/2016	393970	TEV MESM T	1.425,00D	3.750,00D
13/12/2016	394702	TEV MESM T	1.520,00D	5.270,00D
13/12/2016	395398	TEV MESM T	855,00D	6.125,00D
13/12/2016	396091	TEV MESM T	855,00D	6.980,00D
13/12/2016	057898	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.987,85D
13/12/2016	058168	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.995,70D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.045,70C	50,00C
16/12/2016	900012	CHEQ COMP	2.706,23D	2.656,23D
16/12/2016	900013	CHEQ COMP	2.706,23D	5.362,46D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.412,46C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000134-0
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	831993	TEV MESM T	855,00D	805,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	855,00C	50,00C
07/12/2016	608000	CONV608000	14.800,00C	14.850,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	14.800,00D	50,00C
13/12/2016	057760	DOC ELET E	855,00D	805,00D
13/12/2016	057818	DOC ELET E	1.330,00D	2.135,00D
13/12/2016	409212	TEV MESM T	1.425,00D	3.560,00D
13/12/2016	410538	TEV MESM T	1.520,00D	5.080,00D
13/12/2016	411946	TEV MESM T	855,00D	5.935,00D
13/12/2016	412264	TEV MESM T	855,00D	6.790,00D
13/12/2016	057760	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.797,85D
13/12/2016	057818	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	6.805,70D
13/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.855,70C	50,00C
15/12/2016	221164	TEV MESM T	855,00D	805,00D
15/12/2016	221772	TEV MESM T	1.520,00D	2.325,00D
15/12/2016	900013	CHEQ COMP	3.430,45D	5.755,45D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.805,45C	50,00C
16/12/2016	900012	CHEQ COMP	3.430,45D	3.380,45D
16/12/2016	900014	CHEQ COMP	3.456,85D	6.837,30D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.887,30C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 14688-9 PM BARREIROS-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 14843-1 P M B - FOPAG
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15032-0 AFB-MS-BARREIROS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 15063-0 P M B SES AMBULANCIA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16006-7 PMB FUNDO MUNICIPAL DE SA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16734-7 P.M.DE BARREIROS FNS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000160-0
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000163-4
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	608000	CONV608000	11.500,00C	11.550,00C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	11.500,00D	50,00C
16/12/2016	518160	TEV MESM T	1.710,00D	1.660,00D
16/12/2016	519464	TEV MESM T	1.140,00D	2.800,00D
16/12/2016	520233	TEV MESM T	855,00D	3.655,00D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.705,00C	50,00C
19/12/2016	524067	TEV MESM T	1.520,00D	1.470,00D
19/12/2016	708204	TEV MESM T	1.330,00D	2.800,00D
19/12/2016	709377	TEV MESM T	1.520,00D	4.320,00D
19/12/2016	900006	CHEQ COMP	2.706,23D	7.026,23D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	7.076,23C	50,00C
20/12/2016	608000	CONV608000	12.400,00C	12.450,00C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	12.400,00D	50,00C
23/12/2016	302315	TEV MESM T	855,00D	805,00D
23/12/2016	303486	TEV MESM T	1.330,00D	2.135,00D
23/12/2016	304563	TEV MESM T	1.520,00D	3.655,00D
23/12/2016	339360	TEV MESM T	1.520,00D	5.175,00D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.225,00C	50,00C
26/12/2016	515386	TEV MESM T	710,00D	660,00D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	710,00C	50,00C
28/12/2016	900004	CHEQ COMP	2.706,23D	2.656,23D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.706,23C	50,00C
28/12/2016	900004	CH DEV M48	2.706,23C	2.756,23C
29/12/2016	727220	ERES AUTOM	2.706,23D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600003

Conta Referência:

2124/006/00000165-0

Nome:

PM BARREIROS FEM 2

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	833644	TEV MESM T	1.710,00D	1.660,00D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.710,00C	50,00C
12/12/2016	608000	CONV608000	13.000,00C	13.050,00C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	13.000,00D	50,00C
16/12/2016	053568	DOC ELET E	1.710,00D	1.660,00D
16/12/2016	536057	TEV MESM T	855,00D	2.515,00D
16/12/2016	536601	TEV MESM T	855,00D	3.370,00D
16/12/2016	537208	TEV MESM T	855,00D	4.225,00D
16/12/2016	537866	TEV MESM T	1.520,00D	5.745,00D
16/12/2016	053568	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	5.752,85D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	5.802,85C	50,00C
21/12/2016	608000	CONV608000	12.100,00C	12.150,00C
21/12/2016	345749	TEV MESM T	1.520,00D	10.630,00C
21/12/2016	900005	CHEQ COMP	2.706,23D	7.923,77C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	7.873,77D	50,00C
23/12/2016	342132	TEV MESM T	855,00D	805,00D
23/12/2016	343138	TEV MESM T	855,00D	1.660,00D
23/12/2016	343835	TEV MESM T	855,00D	2.515,00D
23/12/2016	344861	TEV MESM T	1.330,00D	3.845,00D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.895,00C	50,00C
26/12/2016	047534	DOC ELET E	1.520,00D	1.470,00D
26/12/2016	478682	TEV MESM T	1.330,00D	2.800,00D
26/12/2016	047534	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	2.807,85D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.857,85C	50,00C
28/12/2016	900006	CHEQ COMP	2.706,23D	2.656,23D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.706,23C	50,00C
28/12/2016	900006	CH DEV M48	2.706,23C	2.756,23C
29/12/2016	727220	ERES AUTOM	2.706,23D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17304-5 PM BARREIROS -FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.692,23 C	
06/12/2016		IPVA	350	979,96 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	476.986,68 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.940,29 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	485.599,16 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	74.861,33 D	
		104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	16.650,69 D	
		104 2124 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.472,68 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	207.475,44 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	48.569,58 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	17.444,86 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	880,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	33.149,98 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.328,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	19.372,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	2.711,88 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	5.622,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.916,52 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	50.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	482.454,96 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	290,00 D	
		08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	290,00 D	
		08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	248,54 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	93.439,41 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	12.041,16 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	5.363,13 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	146.357,76 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	928,42 C	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	80.777,29 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	109.016,90 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	68.584,23 D	0,00 C
12/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	71.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			



12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	71.000,00 C	
13/12/2016		IPVA	350	2.624,82 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.176,38 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69.801,20 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	22.555,95 D	
		14/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
14/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	2.586,67 D	
		14/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.142,62 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	10,51 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	82.272,56 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	10.602,13 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	4.722,19 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	129.714,68 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	387,07 C	
20/12/2016		ITCMD	350	4.882,89 C	
20/12/2016		IPVA	350	2.280,92 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.419,68 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	218.087,39 C	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	60.223,56 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	20.556,95 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	53.778,32 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	17.410,09 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	121.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	517.411,10 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	204.340,24 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	218.087,39 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	237.148,73 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	18.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	300.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.747,15 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	549.138,00 C	6.010,73 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	6.010,71 D
27/12/2016		IPVA	350	2.802,43 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.955,98 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	126.777,57 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	199.077,18 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.100	58,50 D	
		Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	417.543,95 D	0,00 C
28/12/2016		TED Devolvida	200.011	6.328,77 C	
28/12/2016		TED Devolvida	600.010	598,34 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	270.000,00 D	
		28/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	
		033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	450,00 D	
		033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	6.328,77 D	
		104 2124 011027265000108 SINDICATO DOS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	598,34 D	
		104 2124 011027265000108 SINDICATO DOS			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	271.150,00 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	9,73 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	74.946,65 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	9.658,07 C	
29/12/2016		FPE/FPM	350	4.301,70 C	



29/12/2016	FPE/FPM	350	119.275,00 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	200,81 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	98.321,68 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	7.213,06 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.800,00 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	11.884,48 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	528,00 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	9.640,43 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	108.963,93 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	29.959,62 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.711,51 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	154.694,48 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	19.934,85 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	8.878,98 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	59.218,39 D	
	30/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	197,75 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	125.803,68 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600003

Conta Referência:

2124/006/00000175-8

Nome:

FEM II

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Cliente - Conta atual			
Agência	710-2		
Conta corrente	18890-5	PM BARREIROS -SNA	
Período do extrato	12/2016		

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,71 D	0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	312,47 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	273,78 C	
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	221,21 C	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	902,50 D	
		033 4028 32714165400 SEBASTIAO SEVERIN			
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.195.997	8,60 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	103,64 C	0,00 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	26,21 C	
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	47,42 D	0,00 C
06/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6,21 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	16,44 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26,44 D	0,00 C
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	23,34 C	
08/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.013.020	160,00 D	
		08/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	121,66 C	0,00 C
09/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11,27 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,40 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	15,40 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	54,34 C	
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	39,17 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	93,51 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	40,43 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	31,38 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.099	200,00 D	
		19/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	158,62 C	0,00 C
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	665,30 C	
20/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	680,30 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	509,28 C	
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	1.717,70 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.100,00 D	
		21/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.520,00 D	



	104 2124 08246306456 MILENA CRISTINA V			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.229	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	391,62 C	0,00 C
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	1.662,09 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	3.581,95 C	
22/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	625,08 C	
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.425,00 D	
	237 1606 03392488402 MARIA LUCINEIDE L			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.425,00 D	
	104 2124 08006838461 CLEITON MANOEL DO			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	855,00 D	
	104 2124 03854456441 LINDAURA MARIA DE			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	855,00 D	
	104 2124 04074812495 MONICA RODRIGUES			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	332,50 D	
	104 2124 90809734400 PEDRO SANDRO ALVE			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	380,00 D	
	104 2124 90809734400 PEDRO SANDRO ALVE			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	380,00 D	
	104 2124 90809734400 PEDRO SANDRO ALVE			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.945	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.946	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.947	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.948	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.949	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.950	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.951	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	156,42 D	0,00 C
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	83,10 C	
23/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	118,77 D	0,00 C
26/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	25,68 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25,68 D	0,00 C
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15,23 D	0,00 C
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
28/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	30,40 D	0,00 C
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	30,85 C	
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	31,64 C	
29/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	3,96 C	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.023.719	237,50 D	
	29/12 0710 510023719-4 ADILSON JOSE L			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	171,05 C	0,00 C
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	355,89 C	
30/12/2016	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.020	800,00 D	
	30/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	426,38 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 19844-7 PMB IPVA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Recebimento de guias	760.775	79,98 C	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	79,98 D	0,00 C
02/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.608	589,76 C	
02/12/2016		Recebimento de guias	760.775	169,38 C	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança 02/12 0710 510028462-1 ALZIRA HELENA	660.710.510.028.462	320,00 D	
02/12/2016		+ Transferido para Poupança 02/12 0710 510028462-1 ALZIRA HELENA	660.710.510.028.462	320,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	119,14 D	0,00 C
05/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	133.928	71,41 C	
05/12/2016		Recebimento de guias	760.775	240,04 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D	660.710.000.006.070	500,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	188,55 C	0,00 C
06/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.449	165,79 C	
06/12/2016		+ Transferência on line 06/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D	660.710.000.006.070	200,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34,21 C	0,00 C
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.378	83,45 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	81,98 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	165,43 D	0,00 C
08/12/2016		Recebimento de guias	760.775	231,34 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	231,34 D	0,00 C
09/12/2016		Recebimento de guias	760.775	329,60 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	329,60 D	0,00 C
12/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	122.898	76,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line 12/12 0710 13020-6 PMB- IPTU	660.710.000.013.020	800,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	44.601	4,37 C	
14/12/2016		Recebimento de guias	760.775	722,58 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D	660.710.000.006.070	700,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	26,95 D	0,00 C
15/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	109.281	235,02 C	
15/12/2016		Recebimento de guias	760.775	99,53 C	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	334,55 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0710 26788-0 CILDO SILVA DE	660.710.000.026.788	313,50 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	313,50 C	0,00 C
20/12/2016		Recebimento de guias	760.775	65,23 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	65,23 D	0,00 C
22/12/2016		Recebimento de guias	760.775	87,80 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	87,80 D	0,00 C
23/12/2016		Recebimento de guias	760.775	22,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22,41 D	
26/12/2016	Recebimento de guias	760.775	235,11 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	235,11 D	
27/12/2016	Recebimento de guias	760.775	327,40 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	327,40 D	0,00 C
28/12/2016	Recebimento de guias	760.775	103,24 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	103,24 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	900,00 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00191000-0
PM DE BARREIROS PTA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00192000-5
PM DE BARREIROS PTA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 21282-2 PMB-PROJETO MAE CURUJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 22253-4 PBARREIROSFMASPJOV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 23480-X PM BARREIROS-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.029	1.380,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.098	2.262,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.093	1.270,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.124	30.750,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.030	8.540,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.202,00 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferido para Poupança 08/12 0710 510026753-0 JACILENE ALVES	660.710.510.026.753	4.260,45 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07298627473 NAJARA MENDES VAS	120.801	4.735,65 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.802	16.526,78 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.803	16.495,50 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.804	1.272,50 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.805	170,30 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.806	262,50 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.807	163,54 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.808	44,40 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.809	268,25 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.810	44,40 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.811	37,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.812	7,58 D	
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.813	207,94 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.496,79 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 23743-4 PBARREIROSFMASBPC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00235000-8
PM DE BARREIROS ESPECIAL
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		782,96C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 24405-8 PBARREIROSFMASPFMC-CREAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 25204-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 25541-6 FMS-BARREIR-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.809.177.000.016	18.662,18 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.662,18 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.963.054.000.016	18.662,18 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.662,18 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.889.000.060.000	38.000,48 D	
		30/12 2889 PADRAO DI 00011514360000128			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	38.000,48 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 25542-4 FMS-BARREIR-FNS BLATB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2322 01462529429 GILBERSON MOURA D	120.101	1.300,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2322 01462529429 GILBERSON MOURA D	120.102	1.300,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2322 01462529429 GILBERSON MOURA D	120.103	1.300,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
05/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.684.000.016	59.500,00 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.500,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.307.339.000.016	95.603,67 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95.603,67 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferido para Poupança 09/12 0710 510027884-2 ELAZIR TENORIO	660.710.510.027.884	1.232,92 D	
09/12/2016		+ Transferido para Poupança 09/12 0710 510027884-2 ELAZIR TENORIO	660.710.510.027.884	1.232,92 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.901	11.802,89 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.902	13.735,98 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.903	12.685,16 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.904	12.064,19 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.905	62.542,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	115.296,66 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferência on line 13/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	3.600,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 0159 37116-5 J MARIA SANTOS	660.159.000.037.116	2.850,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 0159 37116-5 J MARIA SANTOS	660.159.000.037.116	2.581,00 D	
15/12/2016		+ Transferência on line 15/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	5.501,76 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.932,76 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 15339408434 SEVERINA ALVES DE	121.601	1.391,92 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 15339408434 SEVERINA ALVES DE	121.602	1.391,92 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.783,84 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR	122.201	200,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR	122.202	150,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.430.000.014	1.926,60 C	
26/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.805.159.000.012	98.358,00 C	



26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.805.242.000.014	101,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	134.000,00 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	33.614,00 C	0,00 C
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.891.988.000.012	90.246,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.925.108.000.016	20.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Ordem Bancária	6.930.091.000.016	66.345,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.009.892	20.000,00 D	
	27/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	75.928,38 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.539,61 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.648,18 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.486,80 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	9.641,83 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	465,75 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.493,73 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	50.386,72 D	0,00 C
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.937.065.000.016	59.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.957.782.000.014	10.596,30 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.978.133.000.016	21.185,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	91.281,30 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	580,00 D	
	29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	580,00 D	
	29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	4.171,00 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.164,61 D	
	104 2124 21360740406 MARIO JORGE FERRE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.164,81 D	
	104 2124 21360740406 MARIO JORGE FERRE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.164,61 D	
	104 2124 21360740406 MARIO JORGE FERRE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	831,25 D	
	104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.906,15 D	
	104 2124 014960194000181 GRAFICA E EDI			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.562,43 C	0,00 C
30/12/2016	+ Ordem Bancária	7.037.464.000.014	557,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	1.210,08 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	1.210,08 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	1.210,08 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	1.210,08 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	1.084,73 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	1.210,08 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			



	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	4.840,32 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.050.527	1.210,08 D	
	30/12 0325 50527-7 JOAO BOSCO OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.007.276	141,00 D	
	30/12 0710 7276-1 ELIANE DE SIQU			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.007.337	933,17 D	
	30/12 0710 7337-7 JOSILDA DE LIM			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	60,00 D	
	30/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.439	2.961,53 D	
	30/12 0710 14439-8 ROSILDA DE OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.439	5.448,25 D	
	30/12 0710 14439-8 ROSILDA DE OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.439	2.517,50 D	
	30/12 0710 14439-8 ROSILDA DE OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.439	2.137,50 D	
	30/12 0710 14439-8 ROSILDA DE OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.023.297	245,78 D	
	30/12 0710 23297-1 JOSE GIBSON LI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.026.809	1.263,00 D	
	30/12 0710 26809-7 DARLINTHON GUI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.026.809	1.263,00 D	
	30/12 0710 26809-7 DARLINTHON GUI			
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.027.884	3.698,76 D	
	30/12 0710 510027884-2 ELAZIR TENORIO			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	3.537,25 D	
	30/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	3.537,25 D	
	30/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	3.537,25 D	
	30/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	3.537,25 D	
	30/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	3.537,25 D	
	30/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	3.537,25 D	
	30/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.836.000.002.135	10.274,50 D	
	30/12 1836 2135-0 ASSOCIACAO DOS			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	68.332,57 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Cliente - Conta atual	
Agência	710-2
Conta corrente	25543-2 FMS-BARREIR-FNS BLMAC
Período do extrato	12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.002.532	1.403,80 D	
		05/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.512,50 D	
		033 4028 003421847000138 MARIA DO CARM			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.916,30 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.892	18.000,00 C	
		09/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.010.252	18.314,06 D	
		09/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.606,75 D	
		104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.920,81 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.892	5.501,76 C	
		15/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
15/12/2016		+ Transferência on line	663.433.000.002.532	300,00 D	
		15/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.501,76 D	
		237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.892	23.500,93 C	
		16/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
16/12/2016		TED Devolvida	500.002	23.500,93 C	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	23.500,93 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.500,93 D	0,00 C
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	23.500,93 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.500,93 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.892	122.500,00 C	
		20/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	122.500,00 D	0,00 C
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.025,00 D	
		033 4028 004488679000160 W.E TERCEIRIZ			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	275,00 D	
		033 4028 004488679000160 W.E TERCEIRIZ			
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	107.000,00 D	
		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	108.300,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	350,00 D	
		033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	350,00 D	
		033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.728.000.016	154.486,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.027.861	160.000,00 D	
		23/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.000,00 D	
		033 4028 010111292000193 M NAZARETH -			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.513,44 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.775.828.000.008	28.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			



26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.807.124.000.011	13.125,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.834.387.000.009	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Ordem Bancária	6.841.935.000.004	700.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.861	547.457,00 D	
	26/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
26/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	181.758,87 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.714,13 D	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.009.892	20.000,00 C	
	27/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -			
27/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.002.532	3.914,96 D	
	27/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	27.000,00 D	
	104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.914,96 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.861	312.090,50 C	
	29/12 2529 27861-0 CONSORCIO PUBL			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	22.157,00 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	34.964,14 D	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.252	1.697,18 D	
	29/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.252	20.765,09 D	
	29/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	580,00 D	
	29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	2.800,00 D	
	29/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	8.085,00 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.024.216	855,00 D	
	29/12 0710 24216-0 SAULO DE M BUA			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.031.052	57.108,80 D	
	29/12 0710 31052-2 GSL DERIVADOS			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	58.878,49 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.450,20 D	
	033 4028 010111292000193 M NAZARETH -			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	652,30 D	
	033 4028 010111292000193 M NAZARETH -			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.755,10 D	
	033 4028 010111292000193 M NAZARETH -			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.132,80 D	
	033 4028 010111292000193 M NAZARETH -			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.171,30 D	
	033 4028 010111292000193 M NAZARETH -			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	90.038,10 D	0,00 C
30/12/2016	TED Devolvida	400.004	50,40 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.011.297	3.600,00 D	
	30/12 0115 11297-6 BENJAMIM MARQU			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.325.000.049.261	940,80 D	
	30/12 0325 49261-2 EDSON FERREIRA			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.252	53.277,81 D	
	30/12 0710 10252-0 M VERCOSA FERR			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.722	166,80 D	
	30/12 0710 13722-7 JOSEANE MARIA			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.014.439	1.860,00 D	
	30/12 0710 14439-8 ROSILDA DE OLI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.015.767	3.248,36 D	
	30/12 0710 15767-8 M C C MATERIALI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.569	218,40 D	



	30/12 0710 16569-7 CARMEM P L E S		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.023.860	235,20 D
	30/12 0710 23860-0 JOSE QUITERIO		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.024.534	1.662,50 D
	30/12 0710 24534-8 DANIEL MONTEIR		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.024.534	2.707,50 D
	30/12 0710 24534-8 DANIEL MONTEIR		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.024.534	1.140,00 D
	30/12 0710 24534-8 DANIEL MONTEIR		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.024.614	235,20 D
	30/12 0710 24614-X NIVANIA BESERR		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.784	7.434,00 D
	30/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI		
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.502	218,40 D
	30/12 0710 28502-1 GIVANILDO ANTO		
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.007.001	688,80 D
	30/12 0710 510007001-X REJANE MIRIAM		
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.011.002	218,40 D
	30/12 0710 510011002-X FABIANA SANTOS		
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.011.797	33,60 D
	30/12 0710 510011797-0 ANTONIO MANOEL		
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.027.919	218,40 D
	30/12 0710 510027919-9 ORLANDO BATIST		
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.027.955	218,40 D
	30/12 0710 510027955-5 ANTONIO CANDID		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.837.000.025.332	2.536,00 D
	30/12 1837 25332-4 DOMINGOS SAVIO		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.837.000.025.332	2.513,80 D
	30/12 1837 25332-4 DOMINGOS SAVIO		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.837.000.025.332	2.536,00 D
	30/12 1837 25332-4 DOMINGOS SAVIO		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.837.000.025.332	2.513,80 D
	30/12 1837 25332-4 DOMINGOS SAVIO		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.837.000.025.332	2.297,00 D
	30/12 1837 25332-4 DOMINGOS SAVIO		
30/12/2016	+ Transferência on line	661.837.000.025.332	2.536,00 D
	30/12 1837 25332-4 DOMINGOS SAVIO		
30/12/2016	+ Transferência on line	663.924.000.009.604	117,60 D
	30/12 3924 9604-0 EDSON LEANDRO		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	67,20 D
	104 2124 46058648491 MARIA JOSE ALVES		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	50,40 D
	104 2124 04144728455 JOSELITA MARIA SI		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	218,40 D
	104 2124 80143040472 MARIA JOSE DE LIM		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	218,40 D
	104 2124 06627546469 ALDIVANIA COSTA D		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	67,20 D
	104 2124 04576962493 ALMIR JOSE DO NAS		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	100,80 D
	104 2124 08772368446 CREMILDA MARIA RO		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	100,80 D
	104 2124 81061650430 CRISTIANE SILVA L		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	218,40 D
	104 1106 04059508454 ROSEANE DA GUIA G		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	50,40 D
	104 4128 30663830400 CARLOS JOSE DA SI		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	358,40 D
	104 2124 61712221434 JOSINEIDE SOARES		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	84,00 D
	104 2124 02991231467 ELIVANIA MIRNA LI		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	235,20 D
	104 2124 78063612434 EDILSON JOSE FERR		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	33,60 D
	104 2124 02526757460 MARIA DE FATIMA G		



30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09211370442 ELISANGELA DA SIL	123.014	184,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08767479421 ERILAINE MARIA DO	123.015	16,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 66523630463 JOSEANE SILVA DE	123.016	16,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02059328438 IVONETE FERNANDES	123.017	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 40181472449 IZAIAS RUFINO DE	123.018	940,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 66922828453 IVALDO DOMINGOS D	123.019	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 17916828472 JAYME DE SOUZA AL	123.020	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10792567412 JOSE AUGUSTO DA S	123.021	201,60 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02779244488 JOSEFA MARIA DA C	123.022	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 32576587453 JOSE CARLOS BORGE	123.023	134,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07883546473 ROSILENE ALVES DA	123.024	67,20 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 37218255434 JOSENITA LUIZ DE	123.025	245,70 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07008717482 RUTE MARIA SIQUEI	123.026	554,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06621122454 JOSELMA MARIA DA	123.027	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 18930786472 MARIA NAZARE MADU	123.028	259,90 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02118063407 SHEYLA CRISTINA C	123.029	83,60 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 79584128434 MARIA JOSE DA SIL	123.030	235,20 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06892413480 ELIANE LAURENTINO	123.031	201,60 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 80809022400 MARCOS SILVESTRE	123.032	106,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04344848497 EDJA CRISTINA DA	123.033	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06723678400 MIRIAM TAVARES DA	123.034	67,20 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 27142817453 ORLANDO JOSE DA S	123.035	373,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 03007762413 RONALDO MENDES DE	123.036	100,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02218006464 JOSEMI DE OLIVEIR	123.037	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 01405631481 HELIO JOSE DA SIL	123.038	201,60 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08338898422 JAQUELINE MARIA S	123.039	67,20 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 79432930459 REGINALDO SAMPAIO	123.040	672,00 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 74246674400 CICERA MARIA DA S	123.041	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 06823212497 SANDRA MARIA DA C	123.042	117,60 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08726575400 MARIA JOSE DE ARA	123.043	16,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 99092999415 SEVERINA ALVES DA	123.044	218,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07046522421 SUELY BARBOSA DA	123.045	100,80 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	218,40 D



	104 2124 68908881468 SONIA MARIA DOS S			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	67,20 D	
	104 2124 31215173415 MONICA DE LIMA LE			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.344,17 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 25544-0 FMS-BARREIR-FNS BLVGS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	37.000,00 C	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	120.901	36.699,57 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,43 D	0,00 C
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.910.000.016	8.479,18 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.775.000.009	19.266,00 C	
16/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.509.000.009	1.014,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	26.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	1.500,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.259,18 D	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR	122.201	100,00 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR	122.202	100,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.008.000.016	1.849,12 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.072.000.016	1.849,12 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.188.000.016	1.849,12 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.257.000.016	1.849,12 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.396,48 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line 29/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -	660.710.000.009.892	5.000,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.985.026.000.010	1.014,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.466.000.010	19.266,00 C	
29/12/2016		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.989.294.000.016	8.479,18 C	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE	122.901	42.403,47 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.644,29 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 25577-7 PM BARREIROS-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/0000026-3
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	181,77C	2.749,53C
02/12/2016	500103	ARR DH CB	86,75C	2.836,28C
02/12/2016	289755	TEV MESM T	1.225,00D	1.611,28C
02/12/2016	292524	TEV MESM T	855,00D	756,28C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	415,99C	1.172,27C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	753,96C	1.926,23C
05/12/2016	500103	ARR AUTOAT	57,55C	1.983,78C
06/12/2016	500103	ARR DH CB	420,49C	2.404,27C
06/12/2016	165234	ENVIO TED	1.425,00D	979,27C
06/12/2016	165234	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	971,42C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	135,70C	1.107,12C
07/12/2016	071986	DOC ELET E	45,00D	1.062,12C
07/12/2016	071986	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.054,27C
08/12/2016	500103	ARR DH CB	9,86C	1.064,13C
08/12/2016	500103	ARR INTER	20,78C	1.084,91C
08/12/2016	440634	TEV MESM T	60,00D	1.024,91C
09/12/2016	500103	ARR DH CB	75,70C	1.100,61C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	34,53C	1.135,14C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	229,50C	1.364,64C
14/12/2016	500103	ARR DH CB	392,72C	1.757,36C
15/12/2016	500103	ARR DH CB	203,96C	1.961,32C
15/12/2016	134170	TEV MESM T	1.425,00D	536,32C
16/12/2016	500103	ARR DH CB	271,81C	808,13C
19/12/2016	500103	ARR DH CB	1.696,35C	2.504,48C
19/12/2016	317170	TEV MESM T	1.520,00D	984,48C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	68,71C	1.053,19C
21/12/2016	500103	ARR DH CB	187,41C	1.240,60C
22/12/2016	500103	ARR DH CB	931,03C	2.171,63C
22/12/2016	482448	CRED TEV	100,00C	2.271,63C
22/12/2016	500132	TEV MESM T	1.710,00D	561,63C
26/12/2016	500103	ARR DH CB	270,86C	832,49C
27/12/2016	500103	ARR DH CB	160,26C	992,75C
28/12/2016	500103	ARR DH CB	612,12C	1.604,87C
29/12/2016	500103	ARR DH CB	138,52C	1.743,39C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.743,39C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26115-7 FMS-BARREIR-FNS BLGES
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2014		Saldo Anterior			203,89 C
31/12/2016		S A L D O			203,89 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26305-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 27634-0 FMS-BARREIR-FNS INVAN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 26983-2 PM BARREIROS-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 27607-3 PM BARREIROS-PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28099-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			13.500,27 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	10.500,00 C	
		01/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	7.000,00 C	
		01/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
01/12/2016		Cheque	850.662	10.393,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.444	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		Cheque Compensado	850.661	10.393,00 D	10.205,67 C
02/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.013.020	3.400,00 C	
		02/12 0710 13020-6 PMB-IPU			
02/12/2016		TED Devolvida	100.003	150,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	9.000,00 D	
		02/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	150,00 D	
		104 3014 53456645449 CELIA MARIA DOS S			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	150,00 D	
		104 3014 53456645449 CELIA MARIA DOS S			
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	150,00 D	
		104 2124 53456645449 CELIA MARIA DOS S			
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.195.999	8,60 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.196.000	8,60 D	
		Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.196.001	8,60 D	4.279,87 C
		Tarifa referente a 02/12/2016			
05/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	3.500,00 D	779,87 C
		05/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	21.000,00 C	
		07/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.200,00 C	
		07/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	20.601,24 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	58,32 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	58,32 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	920,00 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.633	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.634	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.635	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.636	8,60 D	1.307,59 C
		Tarifa referente a 07/12/2016			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	3.500,00 C	
		08/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	42.800,00 C	
		08/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.011.087	346,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



	08/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	617,50 D	
	08/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	955,00 D	
	08/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	125,00 D	
	08/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
08/12/2016	Cheque Compensado	850.656	1.093,50 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	850.657	1.093,50 D	
08/12/2016	Cheque Compensado	850.658	1.093,50 D	42.282,84 C
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	350.000,00 C	
	09/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.030.142	150,00 D	
	09/12 0710 30142-6 ADEILDA MARIA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
	104 2124 04585883428 CLAUDICEIA MARIA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	150,00 D	
	104 2124 05692346460 ANA LUCIA ARRUDA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	200,00 D	
	033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.087,48 D	
	033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	437,40 D	
	033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	233,28 D	
	033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.942,66 D	
	033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.616,40 D	
	033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.701	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.702	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.703	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.704	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.705	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.706	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.707	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.708	8,60 D	372.246,82 C
	Tarifa referente a 09/12/2016			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	68.500,00 C	
	12/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	300.000,00 D	
	12/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.016.350	150,00 D	
	12/12 0710 510016350-6 ANASTACIO DELF			
12/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.016.350	200,00 D	140.396,82 C
	12/12 0710 510016350-6 ANASTACIO DELF			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	88.000,00 D	
	13/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
13/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	50.000,00 D	2.396,82 C
	13/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
14/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.009.988	150,00 D	
	14/12 0710 510009988-3 SIMONE PATRICI			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
	104 2124 50126598487 MARIA JOSE DOS SA			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	150,00 D	
	104 2124 70914779443 ANA CLAUDIA CRIST			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	150,00 D	



104 2124 04235691473 DAGIANE DOS SANTO

14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.260	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.261	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.262	8,60 D	1.771,02 C
	Tarifa referente a 14/12/2016			
15/12/2016	Cheque Compensado	850.653	350,00 D	
15/12/2016	Cheque Compensado	850.654	350,00 D	1.071,02 C
16/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.732	150,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	850.670	150,00 D	771,02 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	170,00 C	
	19/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.020	800,00 C	
	19/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.018.890	200,00 C	
	19/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
19/12/2016	+ Transferência on line	661.664.000.009.445	627,00 D	
	19/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
19/12/2016	+ Emissão de DOC	121.901	276,58 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
19/12/2016	+ Emissão de DOC	121.902	349,42 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.062.159	8,60 D	
	Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.062.160	8,60 D	670,82 C
	Tarifa referente a 19/12/2016			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.020	14.000,00 C	
	20/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
20/12/2016	DOC devolvido	800.001	349,42 C	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.300,27 D	
	104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	150,00 D	
	104 2124 94723184449 OZELIA MARIA ABRA			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	150,00 D	
	104 2124 30731164865 SIRLENE AVELINE D			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	150,00 D	
	104 2124 30731164865 SIRLENE AVELINE D			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.302	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.303	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.304	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.305	8,60 D	10.235,57 C
	Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.034,77 D	
	104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.231	8,60 D	1.192,20 C
	Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.008.744	10.600,00 C	
	22/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	150,00 D	
	104 2124 50126598487 MARIA JOSE DOS SA			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.952	8,60 D	11.633,60 C
	Tarifa referente a 22/12/2016			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	10.000,00 C	
	23/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	2.000,00 C	
	23/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
23/12/2016	Cheque	850.671	9.876,09 D	
23/12/2016	Cheque	850.672	9.876,09 D	
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	291,34 D	
	033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.302	1.900,00 D	



237 2116 011570439000176 CARLOS ALBERT

23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.321	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.322	8,60 D	1.672,88 C
	Tarifa referente a 23/12/2016			
28/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	8.000,00 C	
	28/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D	
	033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.802	349,42 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.803	203,22 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.804	1.345,35 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.805	574,50 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.806	917,92 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.807	1.964,90 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.808	793,60 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.547	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.548	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.549	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.550	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.551	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.552	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.553	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.554	8,60 D	3.255,17 C
	Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	10.500,00 C	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	10.000,00 C	
	29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.037.700	8.616,40 C	
	033 4028 1856164000188 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2016	Cheque	850.677	10.940,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	1.970,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	1.970,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	1.970,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	1.970,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	450,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	1.970,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	1.625,00 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	1.206,50 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	118,75 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	332,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	598,50 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	915,00 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	670,00 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	612,75 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	180,50 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	865,00 D	
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	950,00 D	
	104 2124 13293708480 GUSTAVO TIMOTEO D			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.804	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	Cheque Compensado	850.676	350,00 D	2.698,47 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.000,00 C	
	30/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.690	855,00 D	
	30/12 0710 16690-1 JOSE OSMAR C L			
30/12/2016	Cheque Compensado	850.674	150,00 D	2.693,47 C
31/12/2016	S A L D O			2.693,47 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28367-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28374-6 FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 28375-4 FMS-BARREIR-FNS BLINV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 283141-4 PREF BARREIROS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.109,66 C	
30/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	700,00 D	
		30/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,87 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	166,44 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	221,93 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12,42 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-4a9e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29089-0 PM BARREIROS-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29185-4 FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29345-8 ASPS-LC141-FMS 260140PE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29604-X FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29711-9 PM BARREIROS-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 29977-4 PM BARREIROS-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			1.102,22 C
31/12/2016		S A L D O			1.102,22 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 2907-6 PM BARREIROS -PTA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.363	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.364	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.365	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.366	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.367	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.368	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.369	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.370	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.371	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.372	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.373	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.374	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.375	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.376	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.377	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.114.378	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	137,60 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	500,00 D	
		06/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
08/12/2016		FPE/FPM	350	128.853,71 C	
08/12/2016		FPE/FPM	350	1.024.224,00 C	
08/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	11.530,77 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.141.546,94 D	0,00 C
09/12/2016		FPE/FPM	350	172.103,12 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	791.271,22 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	44.000,00 D	
		09/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.022.252	4.800,00 D	
		09/12 0710 22252-6 F M D C ADOLES			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.099	350.000,00 D	
		09/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.714.000.047.394	28.215,00 D	
		09/12 0714 47394-4 STATUS SOM LTD			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	20.000,00 D	
		09/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



09/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.384.138	200,00 D
	09/12 3433 REDIESEL 00010110989000140		
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	9.633,74 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	29.768,07 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	419.217,28 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	30.083,67 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	32.597,59 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	144.506,14 D
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	192.674,86 D
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.078,92 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	56.436,59 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	50.000,00 D
	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	8.360,13 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	26.139,32 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	9.266,01 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	15.566,60 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	13.525,11 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	15.635,49 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	7.910,47 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	6.734,48 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	58,32 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	23.890,12 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	7.725,36 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	4.084,88 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	320,76 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	27.700,32 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	50.993,66 D
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE		
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.919	1.900,00 D
	237 0283 10900711400 DIOGENES MARCONDE		
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.920	1.900,00 D
	237 0283 10900711400 DIOGENES MARCONDE		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.676	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.677	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.678	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.679	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.680	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.681	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.682	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.683	8,60 D
	Tarifa referente a 09/12/2016		



09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.684	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.685	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.686	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.687	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.688	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.689	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.690	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.691	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.692	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.693	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.694	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.695	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	1.238,00 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	60.007	3.333,33 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	677.441,88 C	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	200,00 C	
	12/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	21.882,41 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.152,89 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.332,72 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	54.188,85 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.124,60 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	106.535,23 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	96.250,44 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.052,18 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	33.633,92 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	62.480,80 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.313	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.314	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.315	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.316	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.317	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.318	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.319	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.320	8,60 D	



	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.321	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.052.322	8,60 D	
	Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	Cheque Compensado	855.199	80.000,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	464.520,04 C	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	170,00 D	
	19/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	71.758,57 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	776.557,13 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	270.000,00 D	
	20/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	213.818,91 D	
	20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	3.256,19 D	
	20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	880,00 D	
	20/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	8.483,15 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	127.247,34 D	
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	169.663,13 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	54.966,98 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	7.700,00 D	
	21/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.175,00 D	
	341 0550 011872787000106 JOAO CARLOS C			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.935,00 D	
	341 0550 011872787000106 JOAO CARLOS C			
21/12/2016	+ Pagamento de Título	122.103	241,80 D	
	TJPE / FERM			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.235,00 D	
	104 2124 08700638471 SUEVYSSON KARLOS			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.140,00 D	
	237 2116 08491643460 ALEX LUIS VIEIRA			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.425,00 D	
	237 2116 07172652428 BRENO JOSE DA SIL			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.219	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.220	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.221	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.222	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.223	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.894,80 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	9.000,00 D	
	27/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.701	2.200,00 D	
	033 4028 018691505000105 JOZIAS SILVA			
27/12/2016	+ Emissão de DOC	122.702	551,00 D	
	237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.472.914	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.472.915	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.768,20 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	13.990,00 D	
	28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	1.520,00 D	
	28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	1.520,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-4496-b1f8-85a95de1d867

		28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT		
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.030,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	10.000,00 C
		29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D		
29/12/2016		FPE/FPM	350	37.227,10 C
29/12/2016		FPE/FPM	350	735.550,88 C
29/12/2016		Cheque	855.253	41.042,63 D
29/12/2016		Cheque	855.254	41.042,63 D
29/12/2016		Cheque	855.255	41.042,63 D
29/12/2016		+ Transferência on line	660.433.000.050.593	200.000,00 D
		29/12 0433 50593-5 START CONSTRUT		
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.009.892	150.000,00 D
		29/12 0710 9892-2 PM BARREIROS -		
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.011.087	775,00 D
		29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	7.727,77 D
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	115.916,69 D
29/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	154.555,59 D
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.000,00 D
		237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT		
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.567,20 D
		104 2124 08366760413 ALEX ALVES DA SIL		
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.716	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.717	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016		Cheque Compensado	855.256	43.190,80 D
29/12/2016		Prestação de Serviços	60.007	3.333,33 D
29/12/2016		Estorno de Débito	60.007	3.333,33 C
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.342,48 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	533,19 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	1.595.061,00 C
30/12/2016		FPE/FPM	350	70.903,74 C
30/12/2016	29/12/2016	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.256	43.190,80 C
		Cheque devolvido por motivo 21		
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	15.950,61 D
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	709,03 D
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	239.259,15 D
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	319.012,20 D
30/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	823.650.700.018.453	0,35 D
		Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016		Prestação de Serviços	60.007	3.333,33 D
30/12/2016	29/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	1.342,48 D
30/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.090,64 D
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.088.227,93 D
31/12/2016		S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31297-5 BARREIROSACESUASTRAB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31299-1 BARREIROSBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31301-7 BARREIROSBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.254.000.008	16.890,34 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.890,34 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.613,88 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	379,08 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.646	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.647	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10.010,16 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.917.000.008	16.804,93 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.276.000.008	16.630,92 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.163,46 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.329	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.263,79 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	3.894,98 D	
		29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	5.712,00 D	
		29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
29/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	2.856,00 D	
		29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.462,98 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31302-5 BARREIROBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.799.954.000.001	2.838,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.838,11 D	0,00 C
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.946.774.000.002	2.838,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.838,11 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31304-1 BARREIROBL PSEAC FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Ordem Bancária	6.154.948.000.001	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.288.000.001	5.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.666,40 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.894,63 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.195,20 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.476,42 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.558,50 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.566	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.567	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.568	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.569	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.570	8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	19.834,15 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-4a9e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31305-X BARREIROBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Ordem Bancária	6.147.407.000.002	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	29,16 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.659,20 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.648	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.649	8,60 D	
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.705,56 C	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.100.449	1.200,00 D	
		12/12 1836 100449-2 MARIA EUNICE N			
12/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.100.449	1.200,00 D	
		12/12 1836 100449-2 MARIA EUNICE N			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.100.449	1.200,00 D	
		22/12 1836 100449-2 MARIA EUNICE N			
22/12/2016		+ Transferência on line	661.836.000.100.449	1.200,00 D	
		22/12 1836 100449-2 MARIA EUNICE N			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.759,20 D	
		033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.330	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.767,80 C	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.840.292.000.005	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.006.615	1.947,49 D	
		29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.947,49 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31308-4 BARREIROSBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13293708480 GUSTAVO TIMOTEO D	120.101	1.900,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.036.350	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.908,60 C	0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.703.000.003	22.950,00 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.162.713.000.002	22.950,00 C	
02/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.167.014.000.004	8.400,00 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	54.300,00 D	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP	120.701	145,80 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP	120.702	11.144,47 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP	120.703	58,32 D	
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP	120.704	3.109,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.090.652	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.090.653	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.090.654	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.090.655	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.492,59 C	0,00 C
09/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.118.000.002	22.950,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.950,00 D	0,00 C
15/12/2016		+ Emissão de DOC 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.501	3.019,40 D	
15/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.207.282	8,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.028,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP	122.301	2.879,60 D	
23/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 001856164000188 FUNDO MUNICIP	122.302	10.141,46 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.331	8,60 D	
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.332	8,60 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.038,26 C	0,00 C
28/12/2016		TED Devolvida	700.004	1.480,00 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.672.000.006	8.400,00 C	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	122.801	1.964,90 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	793,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85d95de1d867



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-4d9e-9bf8-85a95de1d867

	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.517,71 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.365,90 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.265,71 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.295,70 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.480,00 D	
	033 4028 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.472,60 D	
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.751,00 D	
	237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.827,50 D	
	237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.576	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.577	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.578	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.579	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.580	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.581	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.582	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.583	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.584	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.585	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.940,62 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.007.000.006.615	3.893,98 D	
	29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.007.000.006.615	6.854,40 D	
	29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.748,38 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 31598-2 CONVENIO831129-2016
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600003

Conta Referência:

2124/006/00000033-6

Nome:

PM BARREIROS FEM 2

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	001294	DP DINH AG	56,40C	106,40C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	247.439,51C	247.545,91C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	3.081,56C	250.627,47C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	250.577,47D	50,00C
07/12/2016	106349	ENVIO TED	250.600,00D	250.550,00D
07/12/2016	106349	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	250.557,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	250.607,85C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	476,81C	526,81C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	34.848,12C	35.374,93C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	35.324,93D	50,00C
14/12/2016	107575	ENVIO TED	35.400,00D	35.350,00D
14/12/2016	107575	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.357,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.407,85C	50,00C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	175.047,65C	175.097,65C
20/12/2016	093717	ASSOCIACAO	30.000,00D	145.097,65C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	145.047,65D	50,00C
21/12/2016	170709	UG500101	290,00C	340,00C
21/12/2016	510556	TEV MESM T	35.493,35D	35.153,35D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	94.433,36C	59.280,01C
22/12/2016	137920	ENVIO TED	50.700,00D	8.580,01C
22/12/2016	040382	TEV MESM T	59.230,01D	50.650,00D
22/12/2016	137920	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	50.657,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	50.707,85C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	198,81C	248,81C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	49.263,20C	49.512,01C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	49.462,01D	50,00C
28/12/2016	117492	ENVIO TED	49.500,00D	49.450,00D
28/12/2016	117492	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	49.457,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	49.482,90C	25,05C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		25,05C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000034-4
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2124600003
 2124/006/00344768-4
 PM BARR ACAO SOCIAL RES BARREIRO
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2016	608000	CONV608000	10.550,00C	10.600,00C
16/12/2016	482669	TEV MESM T	855,00D	9.745,00C
16/12/2016	488257	TEV MESM T	1.520,00D	8.225,00C
16/12/2016	489591	TEV MESM T	855,00D	7.370,00C
16/12/2016	491280	TEV MESM T	855,00D	6.515,00C
23/12/2016	028104	DOC ELET E	1.520,00D	4.995,00C
23/12/2016	356765	TEV MESM T	1.425,00D	3.570,00C
23/12/2016	028104	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	3.562,15C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3.562,15C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000042-5
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 5020-2 PMB PGTO SERVIDORES
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 58040-6 P.M.DE BARREIROS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 6036-4 PMB-SALARIO EDUCACAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 6070-4 PMB-IMPOSTOS DIVERSOS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	686.683	628,64 C	
01/12/2016		+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	686.684	11.413,26 C	
01/12/2016		+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	686.772	7.203,04 C	
01/12/2016		+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	686.773	2.470,25 C	
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.795.134	305,28 C	
01/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.828.359	305,28 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	10.500,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	7.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 0714 61348-7 HIDRAMATICA CO	660.714.000.061.348	232,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 1838 42521-4 MITHIER DO ESP	661.838.000.042.521	646,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 80163041415 GILSON MOTA DE OL	120.101	1.425,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR	120.102	1.350,00 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 66012228449 ELIEZER CAMARA DA	120.103	1.406,00 D	
01/12/2016		+ Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.104	53,43 D	
01/12/2016		+ Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.105	53,43 D	
01/12/2016		+ Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.106	53,43 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.036.344	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.036.345	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.036.346	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.114.427	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.114.428	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.114.429	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	445,14 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line 02/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	9.000,00 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.430.811	1.362,27 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	6.432.372	407,89 C	
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.434.195	102,02 C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.434.920	3,45 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	6.175,00 D	
	02/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	855,00 D	
	104 2124 11111335494 JONAS ACIOLE DO N			
02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.330,00 D	
	104 2124 10661868478 ROBSON DA SILVA L			
02/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	485,00 D	
	104 0046 014955218000104 KLEBER F. DE			
02/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.195.994	8,60 D	
	Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.195.995	8,60 D	
	Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.195.996	8,60 D	
	Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.004,83 D	0,00 C
05/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.009.537	1.300,00 C	
	05/12 0710 9537-0 P M BARREIROS			
05/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.020	400,00 C	
	05/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
05/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.019.844	500,00 C	
	05/12 0710 19844-7 PMB IPVA			
05/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	3.500,00 C	
	05/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.499.304	97,02 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	8.929.459	242,29 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.027.522	2.000,00 D	
	05/12 0710 27522-0 JOSE ROBERTO D			
05/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.005.256	120,00 D	
	05/12 0710 510005256-9 VANDA MARIA R			
05/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.010.101	120,00 D	
	05/12 0710 510010101-2 MIRIAM VALENTI			
05/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.029.690	120,00 D	
	05/12 0710 510029690-5 JOCILENE FARIA			
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
	033 4028 08722991476 VAGNER DE SOUZA V			
05/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.000,00 D	
	237 2116 07223615486 JOSE IRANILSON DA			
05/12/2016	+ Emissão de DOC	120.503	120,00 D	
	033 4028 06315236421 ELAINE MARIA CUNH			
05/12/2016	+ Emissão de DOC	120.504	1.330,00 D	
	237 2116 09976929447 OZEAS RAFAEL MELO			
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.050.459	8,60 D	
	Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.050.460	8,60 D	
	Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.050.461	8,60 D	
	Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.050.462	8,60 D	
	Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.805,09 C	0,00 C
06/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	500,00 C	
	06/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
06/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.019.844	200,00 C	
	06/12 0710 19844-7 PMB IPVA			
06/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.009.686	900,00 D	
	06/12 0710 9686-5 SUPERMERCADO F			
06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
07/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	302.617	2.714,19 C	
	SECRETARIA DE EDUCACAO			
07/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.330.515	250.600,00 C	



	104 2124 10110989000140 BARREIROS PREF			
07/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.418.224	1.876,00 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.422.824	280,35 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.424.496	38,14 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.697.000.038.878	15.000,00 D	
	07/12 0697 38878-5 S F PE SERR AI			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	31.818,91 D	
	07/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	880,00 D	
	07/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	3.256,19 D	
	07/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.022.252	15.000,00 D	
	07/12 0710 22252-6 F M D C ADOLES			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.022.252	16.500,00 D	
	07/12 0710 22252-6 F M D C ADOLES			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.023.390	13.505,00 D	
	07/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	21.000,00 D	
	07/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	1.200,00 D	
	07/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.022.560	8.200,00 D	
	07/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	393,48 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.942,02 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	500,00 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	5.818,05 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.626	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.627	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.628	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.090.629	8,60 D	
	Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.460,63 D	0,00 C
08/12/2016	TED Devolvida	400.005	442,70 C	
08/12/2016	+ Ordem Bancária	6.355.564.000.017	172,06 C	
	299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
08/12/2016	+ Ordem Bancária	6.358.347.000.007	194,93 C	
	299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.062.051	718,52 D	
	08/12 0159 62051-3 ACANOR - ASSOC			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.062.051	8.770,48 D	
	08/12 0159 62051-3 ACANOR - ASSOC			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.433.000.050.593	592,83 D	
	08/12 0433 50593-5 START CONSTRUT			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	270,00 D	
	08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	370,00 D	
	08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	405,00 D	
	08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	405,00 D	
	08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
08/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	405,00 D	
	08/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			



08/12/2016	+ Transferência on line 08/12 0710 12266-1 ISRAEL SANTOS	660.710.000.012.266	2.642,04 D
08/12/2016	+ Transferência on line 08/12 0710 22252-6 F M D C ADOLES	660.710.000.022.252	1.600,00 D
08/12/2016	+ Transferência on line 08/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	3.500,00 D
08/12/2016	+ Transferência on line 08/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	42.800,00 D
08/12/2016	+ Transferência on line 08/12 0710 29739-9 BARREIROS FUTE	660.710.000.029.739	15.000,00 D
08/12/2016	+ Transferido para Poupança 08/12 0710 510008586-6 ADRIANO BUARQU	660.710.510.008.586	1.140,00 D
08/12/2016	+ Transferido para Poupança 08/12 0710 510012528-0 ALEXANDRE JOSE	660.710.510.012.528	4.546,24 D
08/12/2016	+ Transferido para Poupança 08/12 0710 510029747-2 JANIELE DA SIL	660.710.510.029.747	2.375,00 D
08/12/2016	+ Transferência on line 08/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI	663.433.000.103.511	670,00 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 81885130406 MOACIR JOSE DA SI	120.801	836,00 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS	120.802	1.298,71 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 021639327000188 GSL DERIVADOS	120.803	1.291,22 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT	120.804	5.700,00 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO - T	120.805	1.898,00 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 002720867000147 DESIGNER GRAF	120.806	4.360,50 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 85661066449 JARBAS FERNANDO D	120.807	2.407,91 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 07223615486 JOSE IRANILSON DA	120.808	2.399,04 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 06501523443 GEVALDO DA SILVA	120.809	3.534,60 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03596112494 MANOEL BARBOZA DE	120.810	3.894,30 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 000147539000178 MARIA JOSE DA	120.811	442,70 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04571822456 ADEMILSON JOSE DA	120.812	1.425,00 D
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 71097990427 RANIERY LEONCIO D	120.813	1.900,00 D
08/12/2016	+ Emissão de DOC 104 2124 08366760413 ALEX ALVES DA SIL	120.814	667,20 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.172	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.173	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.174	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.175	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.176	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.177	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.178	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.179	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.177.180	8,60 D
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.177.181	8,60 D



	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.177.182	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.177.183	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.177.184	5,39 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.564,19 C	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	44.000,00 C	
	09/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
09/12/2016	Cheque	852.730	43.190,80 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.482.535	3,21 D	
	Cobr parc tarif pend ref a 08/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.482.536	8,60 D	
	Tarifa pendente referente a 08/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	797,39 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	300.000,00 C	
	12/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.804.741	1.054,47 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.809.122	377,67 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.811.097	220,41 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.811.491	167,43 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.071.832	5.212,20 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.072.691	2.577,43 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2016	Cheque	852.732	19.500,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	200,00 D	
	12/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
12/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	68.500,00 D	
	12/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	43.136,56 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.748,02 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	40.725,86 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	19.321,43 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	17.627,05 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	9.266,01 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	15.016,58 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	6.581,14 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	7.763,54 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	10.902,07 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	10.183,70 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	14.941,67 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	4.351,58 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	6.714,48 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	6.124,08 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			



12/12/2016	+ Emissão de DOC 104 2124 06053462403 RONALDO ANTONIO D	121.216	3.798,33 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.052.323	5,16 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	797,65 C	0,00 C
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	88.000,00 C	
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	660.710.000.028.099	50.000,00 C	
13/12/2016	TED Devolvida	3	2.200,00 C	
13/12/2016	+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	170.650	1.942,34 C	
13/12/2016	+ Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	170.651	2.531,69 C	
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 0433 50593-5 START CONSTRUT	660.433.000.050.593	90.000,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 0710 29739-9 BARREIROS FUTE	660.710.000.029.739	3.000,00 D	
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	661.509.000.045.160	15.020,70 D	
13/12/2016	+ Transferência on line 13/12 1509 45160-6 BELLAGIO COMER	661.509.000.045.160	30.022,65 D	
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 018691505000105 JOZIAS SILVA	121.301	2.200,00 D	
13/12/2016	+ Impostos SER IPVA	121.302	1.078,54 D	
13/12/2016	+ Impostos SER IPVA	121.303	1.078,54 D	
13/12/2016	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	121.304	642,64 D	
13/12/2016	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	121.305	575,92 D	
13/12/2016	+ Impostos DETRAN PB ARRECADACAO	121.306	838,20 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 12/12/2016	833.480.901.693.824	3,44 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.825	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.826	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.827	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.828	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.829	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.830	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.831	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.832	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.833	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.834	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.835	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.836	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.837	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.838	8,60 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 12/12/2016	833.480.901.693.839	8,60 D	



	Tarifa pendente referente a 12/12/2016			
13/12/2016	Tarifa Microfilme	873.481.200.230.600	4,90 D	
13/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.007	8,60 D	
	Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	70,90 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	22.555,95 C	
	14/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	2.586,67 C	
	14/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.019.844	700,00 C	
	14/12 0710 19844-7 PMB IPVA			
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.237.355	35.400,00 C	
	104 2124 10110989000140 BARREIROS PREF			
14/12/2016	Cheque	852.742	32.000,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.029.739	2.000,00 D	
	14/12 0710 29739-9 BARREIROS FUTE			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	25.000,00 D	
	237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.525.243	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.234,02 D	0,00 C
15/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.894.671	95,82 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.896.039	15,81 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2016	Cheque Compensado	852.739	2.177,01 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.065,38 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.020	1.900,00 C	
	16/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
16/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	482.359	1.103,45 C	
	SECRETARIA DE EDUCACAO			
16/12/2016	TED Devolvida	500.003	855,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	662.365.000.051.624	2.375,00 D	
	16/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	855,00 D	
	104 2124 11434815420 LUCAS RAMOS DA SI			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.001.890	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	619,85 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	270.000,00 C	
	20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	200.004	5.840,24 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	360.536	56,14 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.103.511	230,00 D	
	20/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI			
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	270.000,00 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.291	8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.657,78 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	7.700,00 C	
	21/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
21/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.018.890	1.100,00 C	
	21/12 0710 18890-5 PM BARREIROS -			
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.222.344	596,63 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.224.686	116,19 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.515.643	1.424,75 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.518.603	171,83 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2016	Cheque	852.746	7.500,00 D	



21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.609,40 D	
22/12/2016	TED Devolvida	7	950,00 C	
22/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.741.085	50.700,00 C	
	104 2124 10110989000140 BARREIROS PREF			
22/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.026.788	1.425,00 D	
	22/12 0710 26788-0 CILDO SILVA DE			
22/12/2016	+ Transferência on line	662.326.000.017.659	20.000,00 D	
	22/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
22/12/2016	+ Transferência on line	663.433.000.103.511	130,00 D	
	22/12 3433 103511-8 IMBIRIBEIRA DI			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.990,00 D	
	104 0051 06382111406 ARTHUR MENDONCA D			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.125,00 D	
	237 1579 012341951000103 NUMBER ONE EM			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	855,00 D	
	033 4028 35374608487 CICERA OLIVEIRA D			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	855,00 D	
	033 4028 35374608487 CICERA OLIVEIRA D			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	950,00 D	
	104 2124 06089113484 SANDRO ROBERTO DO			
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.206	855,00 D	
	104 2124 11434815420 LUCAS RAMOS DA SI			
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.207	1.140,00 D	
	104 2124 89156790406 FLAVIO DE HOLANDA			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.926	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.927	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.928	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.929	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.930	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.931	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.932	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.264,80 D	0,00 C
23/12/2016	DOC devolvido	200.010	855,00 C	
23/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	295.848	1.441,73 C	
	SECRETARIA DE EDUCACAO			
23/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	295.849	3.457,34 C	
	SECRETARIA DE EDUCACAO			
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.508.079	40.725,86 C	
	033 4028 10110989000140 BARREIROS PREF			
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.516.609	19.321,43 C	
	033 4028 10110989000140 BARREIROS PREF			
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.653.885	1.230,39 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.654.480	653,13 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2016	Cheque	852.749	41.042,63 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.012.266	2.500,00 D	
	23/12 0710 12266-1 ISRAEL SANTOS			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.027.522	2.500,00 D	
	23/12 0710 27522-0 JOSE ROBERTO D			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	10.000,00 D	
	23/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	2.000,00 D	
	23/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.012.528	2.500,00 D	
	23/12 0710 510012528-0 ALEXANDRE JOSE			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	950,00 D	
	237 2116 06089113484 SANDRO ROBERTO DO			



23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08366760413 ALEX ALVES DA SIL	122.302	567,20 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 26664623404 MARIA JOSE DA SIL	122.303	442,70 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.304	924,59 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.305	422,39 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.306	108,60 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.307	385,31 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.308	108,60 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.309	385,31 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.310	130,32 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.311	374,45 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10655979409 MAIARA SILVA DA R	122.312	902,50 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11059734419 GLEICEA MARIA DE	122.313	855,00 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 28990110491 DOGIVALDO BEZERRA	122.314	1.900,00 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 04187408444 KARLA CRISTINA SI	122.315	1.425,00 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02642217450 MANOEL ARAUJO DA	122.316	950,00 D
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024411530000190 SINDSUL-REGIO	122.317	924,18 D
23/12/2016	+ Emissão de DOC 104 2124 03596112494 MANOEL BARBOZA DE	122.318	2.500,00 D
23/12/2016	+ Emissão de DOC 033 4028 08722991476 VAGNER DE SOUZA V	122.319	2.500,00 D
23/12/2016	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 23/12/2016	843.581.200.005.032	12,05 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.299	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.300	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.301	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.302	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.303	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.304	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.305	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.306	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.307	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.308	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.309	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.310	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.027.311	8,60 D
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.312	8,60 D



		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.313	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.314	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.315	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.316	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.027.317	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016		Cheque Compensado	852.741	7.688,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17.477,35 C	0,00 C
26/12/2016	23/12/2016	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.741	7.688,00 C	
		Cheque devolvido por motivo 21			
26/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.646.002	72,39 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.689.976.000.017	172,06 C	
		299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
26/12/2016		Cheque	852.738	1.400,00 D	
26/12/2016		Cheque	852.748	9.345,38 D	
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.601	1.520,00 D	
		237 2116 22946126803 DIOGO FAGNER FERR			
26/12/2016		+ Emissão de DOC	122.602	1.425,00 D	
		237 2116 68911050482 ADRIANA MELO DA C			
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.019.388	8,60 D	
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.019.389	8,60 D	
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	873.610.700.026.080	0,35 D	
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		Cheque Compensado	852.747	10.024,00 D	
26/12/2016	23/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	17.477,35 D	
26/12/2016	23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.789,35 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.616,70 C	8.870,78 D
27/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.907	9.000,00 C	
		27/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
27/12/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.620.700.195.480	11,02 D	
		Tarifa referente a 26/12/2016			
27/12/2016	26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6,30 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	124,50 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.017.304	270.000,00 C	
		28/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
28/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.782.560	49.500,00 C	
		104 2124 10110989000140 BARREIROS PREF			
28/12/2016		+ Ordem Bancária	6.958.490.000.002	216,08 C	
		299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
28/12/2016		Cheque	852.737	13.341,53 D	
28/12/2016		Cheque	852.743	6.000,55 D	
28/12/2016		Cheque	852.750	41.042,63 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.697.000.024.100	141,55 D	
		28/12 0697 24100-8 I CHAVES ACES			
28/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.099	8.000,00 D	
		28/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2016		+ Transferência on line	662.326.000.017.659	6.175,00 D	
		28/12 2326 17659-1 J A CONS CONT			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	28,50 D	
		104 2124 10655979409 MAIARA SILVA DA R			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	910,20 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.284,38 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	120,62 D	
		033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	37,00 D	



	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.284,38 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	120,62 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	37,00 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.284,38 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	730,75 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	2.496,76 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	120,62 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	37,00 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	2.284,38 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	120,62 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	37,00 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.817	1.065,92 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.818	1.038,05 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.819	591,60 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.820	2.063,28 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.821	2.924,64 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.822	1.168,05 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.823	181,22 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.824	276,81 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	6.128,80 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.826	3.891,00 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.827	575,61 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.828	2.683,95 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.829	3.294,70 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.830	3.360,51 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.831	4.648,17 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.832	1.525,58 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.833	1.662,15 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.834	1.183,28 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.835	2.606,62 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.836	2.010,80 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.837	3.001,38 D
	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS		



28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.487	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.488	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.489	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.490	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.491	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.492	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.493	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.494	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.495	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.496	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.497	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.498	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.499	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.500	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.501	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.502	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.503	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.504	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.505	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.506	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.507	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.508	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.509	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.510	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.511	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.512	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.513	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.514	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.515	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.516	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.517	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.053.518	8,60 D
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.519	8,60 D



	Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.520	8,60 D
	Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.521	8,60 D
	Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.522	8,60 D
	Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.053.523	8,60 D
	Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	Cheque Compensado	852.755	7.668,00 D
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	177.212,29 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.656	1.200,00 C
	29/12 0710 6656-7 P M B DIVIDA A		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.020	1.600,00 C
	29/12 0710 13020-6 PMB-IPTU		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	98.321,68 C
	29/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	7.213,06 C
	29/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	1.800,00 C
	29/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	11.884,48 C
	29/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	528,00 C
	29/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	9.640,43 C
	29/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.019.844	900,00 C
	29/12 0710 19844-7 PMB IPVA		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.543	22.157,00 C
	29/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.543	34.964,14 C
	29/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN		
29/12/2016	+ TED-Pag Fornecedores	3.077.877	205,45 C
	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
29/12/2016	Cheque	852.735	3.623,07 D
29/12/2016	+ Transferência on line	660.007.000.006.615	19.000,00 D
	29/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	7.880,00 D
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	7.880,00 D
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	7.880,00 D
	29/12 0159 CESPAM C 00010110989000140		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.055.518	11.343,00 D
	29/12 0159 55518-5 FABIO DE ALMEI		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	10.000,00 D
	29/12 0710 2907-6 PM BARREIROS		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	180,00 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	275,00 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	218,50 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	399,00 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	49,00 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	50,00 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	500,00 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	784,00 D
	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N		
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	1.190,00 D



29/12/2016	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	135,00 D
29/12/2016	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	650,00 D
29/12/2016	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	730,00 D
29/12/2016	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	+ Transferência on line	660.710.000.011.087	588,00 D
29/12/2016	29/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	+ Transferência on line	660.710.000.012.266	3.809,93 D
29/12/2016	29/12 0710 12266-1 ISRAEL SANTOS	+ Transferência on line	660.710.000.012.266	4.981,53 D
29/12/2016	29/12 0710 12266-1 ISRAEL SANTOS	+ Transferência on line	660.710.000.012.266	6.642,04 D
29/12/2016	29/12 0710 12266-1 ISRAEL SANTOS	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	13.201,10 D
29/12/2016	29/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	13.201,10 D
29/12/2016	29/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA	+ Transferência on line	660.710.000.022.252	13.700,00 D
29/12/2016	29/12 0710 22252-6 F M D C ADOLES	+ Transferência on line	660.710.000.023.390	9.892,00 D
29/12/2016	29/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO	+ Transferência on line	660.710.000.023.390	22.668,00 D
29/12/2016	29/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO	+ Transferência on line	660.710.000.027.522	2.285,52 D
29/12/2016	29/12 0710 27522-0 JOSE ROBERTO D	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	10.500,00 D
29/12/2016	29/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	10.000,00 D
29/12/2016	29/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA	+ Transferido para Poupança	660.710.510.012.528	2.285,52 D
29/12/2016	29/12 0710 510012528-0 ALEXANDRE JOSE	+ Transferido para Poupança	660.710.510.023.719	237,50 D
29/12/2016	29/12 0710 510023719-4 ADILSON JOSE L	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.022,98 D
29/12/2016	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	6.068,84 D
29/12/2016	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	15.865,88 D
29/12/2016	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	15.197,60 D
29/12/2016	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.009,20 D
29/12/2016	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	5.105,28 D
29/12/2016	033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	12.350,00 D
29/12/2016	237 1579 012341951000103 NUMBER ONE EM	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	4.180,00 D
29/12/2016	237 1579 012341951000103 NUMBER ONE EM	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.140,00 D
29/12/2016	237 2116 07613484416 TASSIO ROGERIO DO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	855,00 D
29/12/2016	104 2124 07485629409 ITALO CASSIO FERR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.425,00 D
29/12/2016	104 2124 06004062456 NAJARA RAPHAELA S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	855,00 D
29/12/2016	104 1580 62135988472 JOSE PEDRO DA SIL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	47.793,11 D
29/12/2016	104 0876 023198833000104 PAUBRASIL COM	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.599,27 D
29/12/2016	104 2124 03596112494 MANOEL BARBOZA DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.626,16 D
29/12/2016	033 4028 08722991476 VAGNER DE SOUZA V	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		



29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 06501523443 GEVALDO DA SILVA	122.916	3.720,63 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 237 2116 58848681468 IZAIAS ANTONIO DO	122.917	2.432,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 237 2798 86677250482 DAYSE SUELY MIRAN	122.918	2.313,35 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 237 2798 86677250482 DAYSE SUELY MIRAN	122.919	2.313,35 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 237 2798 86677250482 DAYSE SUELY MIRAN	122.920	2.313,35 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 237 2798 86677250482 DAYSE SUELY MIRAN	122.921	2.313,35 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 237 2116 002720867000147 DESIGNER GRAF	122.922	741,00 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 237 2116 07223615486 JOSE IRANILSON DA	122.923	1.759,60 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 2124 08366760413 ALEX ALVES DA SIL	122.924	3.567,20 D
29/12/2016	+ Emissão de DOC 104 0916 015396263000139 MATA SUL PROD	122.925	4.900,00 D
29/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/12/2016	823.640.700.081.799	8,43 D
29/12/2016	+ Tarifa Adiant Depositante Tarifa referente a 26/12/2016	823.640.700.109.677	58,50 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.765	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.766	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.767	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.768	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.769	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.770	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.771	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.772	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.773	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.774	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.775	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.776	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.777	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.778	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.779	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.780	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.781	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.782	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.783	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.784	8,60 D
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.785	8,60 D



	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.786	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.787	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.788	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.263.789	8,60 D	
	Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	150.093,65 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.013.020	400,00 C	
	30/12 0710 13020-6 PMB-IPTU			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.017.304	59.218,39 C	
	30/12 0710 17304-5 PM BARREIROS -			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.283.141	700,00 C	
	30/12 0710 283141-4 PREF BARREIROS			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.007.000.006.615	1.642,50 D	
	30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.007.000.006.615	1.642,50 D	
	30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	2.380,00 D	
	30/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.010.307	2.800,00 D	
	30/12 0710 10307-1 MARIA JOSE SOB			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.016.772	17.424,76 D	
	30/12 0710 16772-X CAM MUN DOS BA			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.027.522	2.956,44 D	
	30/12 0710 27522-0 JOSE ROBERTO D			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.099	1.000,00 D	
	30/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.028.570	950,00 D	
	30/12 0710 28570-6 SANDRO ROBERTO			
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	660.710.510.012.528	3.589,13 D	
	30/12 0710 510012528-0 ALEXANDRE JOSE			
30/12/2016	+ Transferido para Poupança	661.509.510.044.739	4.556,00 D	
	30/12 1509 510044739-3 MARCELA DE LIM			
30/12/2016	+ Transferência on line	661.837.000.038.211	4.508,00 D	
	30/12 1837 38211-6 MANOEL SOARES			
30/12/2016	+ Transferência on line	664.997.000.008.464	3.990,00 D	
	30/12 4997 8464-6 ALMIR JACINTO			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.985,00 D	
	033 4036 025014237000152 RETIFICA ESPE			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.074,45 D	
	104 2124 03596112494 MANOEL BARBOZA DE			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.299,28 D	
	237 2116 07223615486 JOSE IRANILSON DA			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.120,52 D	
	033 4028 06547221458 JOSE CARLOS VALEN			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.287,50 D	
	104 2124 85661066449 JARBAS FERNANDO D			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.000,00 D	
	104 0916 015396263000139 MATA SUL PROD			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.260,73 D	
	237 2116 15342379415 SEVERINO MALAQUIA			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.923,50 D	
	237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.357,50 D	
	237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	357,50 D	
	237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	85,00 D	
	237 2116 001389314000190 MARIA SELMA L			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.734	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.735	8,60 D	



	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.736	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.737	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.738	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.739	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.740	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.741	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.742	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.743	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.015.744	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	48,60 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	26.015,12 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-4a9e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2124600003
 2124/006/00000634-2
 PM BARREIROS FEM 2
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	774,87C	775,22C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	725,22D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600003

Conta Referência:

2124/006/00000064-6

Nome:

PM BARREIROS FEM 2

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	358846	APLICACAO	91.500,00D	91.450,00D
07/12/2016	000001	CRED TED	16.650,69C	74.799,31D
07/12/2016	000001	CRED TED	74.861,33C	62,02C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	12,02D	50,00C
21/12/2016	510556	CRED TEV	35.493,35C	35.543,35C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	35.493,35D	50,00C
22/12/2016	040382	CRED TEV	59.230,01C	59.280,01C
22/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	186.687,25D	127.407,24D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	127.446,57C	39,33C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		39,33C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2124600003

Conta Referência:

2124/006/00647009-1

Nome:

PM BARREIROS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00647010-5
PM BARREIROS
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/013/00647017-5
BARREIROS PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600003

2124/013/00647019-1

BARREIROS PREFEITURA

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00647019-9
PM BARREIROS
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00647044-0
BARREIROS PREFEITURA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 6656-7 P M B DIVIDA ATIVA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	651,65 C	
23/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	657,81 C	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,51 D	
23/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	6,57 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.296,38 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	1.200,00 D	
		29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 7026-2 PMB SEC NAC DEF CIVIL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 7205-2 CREDITO PASEP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 7300-8 P.M.DE BARREIROS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8744-0 PM BARREIROS FUN ESP 7525
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	23.716,18 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	237,16 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.479,02 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.023.390	12.940,00 D	
		22/12 0710 23390-0 POSTO PORTO DO			
22/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.028.099	10.600,00 D	
		22/12 0710 28099-2 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.540,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2124600003
 Conta Referência: 2124/013/09000111-9
 Nome: FUNDO D MUNICIP
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2016	000000	REM BASICA	0,16930000	8,62C	5.098,51C
03/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,49C	5.124,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		5.124,00C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2124600003
 Conta Referência: 2124/013/09000116-0
 Nome: FUNDO D MUNICIP
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	12,05C	8.447,68C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	42,24C	8.489,92C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	15,70C	8.505,62C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	42,53C	8.548,15C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		8.548,15C	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000092-1
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 9537-0 P M BARREIROS BSE SA BCP
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			45,87 C
05/12/2016		+ TED-Pag Fornecedores 745 0001 40432544000147 CLARO S A	8.572.892	1.341,87 C	
05/12/2016		+ Transferência on line 05/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D	660.710.000.006.070	1.300,00 D	87,74 C
31/12/2016		S A L D O			87,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2124600003
 2124/006/00000096-4
 PM BARREIROS FEM 2
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2124600003
2124/006/00000098-0
PM BARREIROS FEM 2
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 9892-2 PM BARREIROS -FUS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	661.850.000.003.054	116,00 D	
01/12/2016		01/12 1850 3054-6 D RODRIGUES &			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.012,85 D	
01/12/2016		033 4028 015432745000105 R V ALVES DA			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.036.347	8,60 D	
01/12/2016		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		Cheque Compensado	850.548	42.500,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	43.637,45 C	0,00 C
06/12/2016		Cheque Compensado	850.496	184,80 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	184,80 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	469,02 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	144.506,14 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.543	18.000,00 D	
09/12/2016		09/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
09/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.544	37.000,00 D	
09/12/2016		09/12 0710 25544-0 FMS-BARREIR-FN			
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	95.199,74 D	
09/12/2016		033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.510.696	8,60 D	
09/12/2016		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.233,18 C	0,00 C
12/12/2016		Cheque Compensado	850.549	7.500,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.512,01 C	987,99 D
13/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.542	3.600,00 C	
13/12/2016		13/12 0710 25542-4 FMS-BARREIR-FN			
13/12/2016	12/12/2016	+ Cheque Devolv sem Fundos	850.549	7.500,00 C	
13/12/2016		Cheque devolvido por motivo 11			
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.529,75 D	
13/12/2016		033 4028 015432745000105 R V ALVES DA			
13/12/2016		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	813.480.700.047.772	0,35 D	
13/12/2016		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.308.008	8,60 D	
13/12/2016		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	12/12/2016	Estorno Resgate Automátic	70	6.512,01 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.061,30 D	0,00 C
14/12/2016		+ Tarifa Devol de Cheque	813.490.700.116.509	45,50 D	
14/12/2016		Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.542	5.501,76 C	
15/12/2016		15/12 0710 25542-4 FMS-BARREIR-FN			
15/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.543	5.501,76 D	0,00 C
15/12/2016		15/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
16/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.544	26.000,00 C	
16/12/2016		16/12 0710 25544-0 FMS-BARREIR-FN			
16/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.544	1.500,00 C	
16/12/2016		16/12 0710 25544-0 FMS-BARREIR-FN			
16/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.025.543	23.500,93 D	
16/12/2016		16/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
16/12/2016		+ Transferência on line	661.664.000.009.445	627,00 D	
16/12/2016		16/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
16/12/2016		+ Transferência on line	661.664.000.009.445	627,00 D	
16/12/2016		16/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9f8-85a95de1d867



16/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.095.010	1.140,00 D	
	16/12 2335 95010-6 CAIO M B CAVAL			
16/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.095.010	1.044,00 D	
	16/12 2335 95010-6 CAIO M B CAVAL			
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	561,07 D	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	127.247,34 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.543	122.500,00 D	
	20/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
20/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.434	1.900,00 D	
	20/12 8259 434-0 D C LIMA LEITE			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.847,34 D	0,00 C
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.573,16 D	
	237 2116 003837852000126 FARMACIA S &			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.026.224	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	Cheque Compensado	850.549	7.500,00 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.081,76 C	0,00 C
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50,00 D	
	033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	50,00 D	
	033 4028 007163404000145 RONALDO TAVAR			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.934	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.992.935	8,60 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117,20 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.542	20.000,00 C	
	27/12 0710 25542-4 FMS-BARREIR-FN			
27/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.543	20.000,00 D	0,00 C
	27/12 0710 25543-2 FMS-BARREIR-FN			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.002.907	150.000,00 C	
	29/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
29/12/2016	FPE/FPM	350	115.916,69 C	
29/12/2016	Cheque	850.550	11.448,00 D	
29/12/2016	Cheque	850.551	57.392,64 D	
29/12/2016	Cheque	850.552	11.448,00 D	
29/12/2016	Cheque	850.553	57.392,64 D	
29/12/2016	Cheque	850.554	7.471,50 D	
29/12/2016	Cheque	850.555	37.457,12 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00011514360000128			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00011514360000128			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00011514360000128			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00011514360000128			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
	29/12 0159 CESPAM C 00011514360000128			
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.025.544	5.000,00 D	
	29/12 0710 25544-0 FMS-BARREIR-FN			
29/12/2016	+ Transferência on line	668.259.000.000.434	1.900,00 D	
	29/12 8259 434-0 D C LIMA LEITE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	34.139,00 D	
	033 4028 010110989000140 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	665,00 D	
	104 0943 018419822000177 D. B. S. ASSE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	665,00 D	
	104 0943 018419822000177 D. B. S. ASSE			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.165,80 D	
	104 2124 03072578435 JADSON FERREIRA D			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	730,80 D	
	104 2124 03072578435 JADSON FERREIRA D			
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	658,92 D	
	033 4028 007551535000108 MARCONI DE M			



29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 015432745000105 R V ALVES DA	122.907	3.404,80 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 015432745000105 R V ALVES DA	122.908	3.440,52 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.790	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.791	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.792	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.793	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.794	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.795	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.796	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.263.797	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.693,15 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	166,44 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	239.259,15 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	660.710.000.007.305	1.770,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 0710 9686-5 SUPERMERCADO F	660.710.000.009.686	2.545,65 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 0710 11087-6 JOSEMILDO DO N	660.710.000.011.087	3.420,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 0710 25784-2 ALMIR DO NASCI	660.710.000.025.784	2.095,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2335 95010-6 CAIO M B CAVAL	662.335.000.095.010	1.044,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	228.550,94 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

09/02/2017 1:



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 9894-9 PM BARREIROS -IPM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2002		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2124600003

2124/006/00000099-9

PM BARREIROS FEM 2

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	10190-7 PREF. MUN. BARREIROS-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22,24			6,684038		
22/12/2016	APLICAÇÃO	4.997,63			1.493,944056	3,345259134	1.500,628094
27/12/2016	RESGATE	5.004,50			1.494,423757	3,348782416	6,204337
	Aplicação 30/09/2016	0,25			0,073615		
	Aplicação 20/10/2016	22,14			6,610423		
	Aplicação 22/12/2016	4.982,11			1.487,739719		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20,80			6,204337		6,204337

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22,24
APLICAÇÕES (+)	4.997,63
RESGATES (-)	5.004,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	20,80

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	11393-X PM BARREIROS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	45,86			13,784560		
14/12/2016	APLICAÇÃO	61.470,88			18.413,714188	3,338320524	18.427,498748
15/12/2016	RESGATE	41.157,87			12.324,689678	3,339465015	6.102,809070
	Aplicação 16/11/2016	46,03			13,784560		
	Aplicação 14/12/2016	41.111,84			12.310,905118		
16/12/2016	RESGATE	17.338,60			5.190,229827	3,340622781	912,579243
	Aplicação 14/12/2016	17.338,60			5.190,229827		
21/12/2016	RESGATE	8,60			2,571645	3,344162949	910,007598
	Aplicação 14/12/2016	8,60			2,571645		
23/12/2016	RESGATE	3.008,60			899,047276	3,346431363	10,960322
	Aplicação 14/12/2016	3.008,60			899,047276		
30/12/2016	SALDO ATUAL	36,74			10,960322		10,960322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,86
APLICAÇÕES (+)	61.470,88
RESGATES (-)	61.513,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,67
SALDO ATUAL =	36,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 11423-5 PM BARREIROS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.401,56			418,528236	3,348782416	418,528236
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.403,01			418,528236		418,528236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.401,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.403,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	11599-1 PM BARREIROS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	530,35			159,420867		
07/12/2016	APLICAÇÃO	5.524,20			1.657,638629	3,332571951	1.817,059496
09/12/2016	RESGATE	5.693,80			1.707,346202	3,334883103	109,713294
	Aplicação 06/10/2016	3,33			0,998629		
	Aplicação 08/11/2016	528,32			158,422238		
	Aplicação 07/12/2016	5.162,15			1.547,925335		
16/12/2016	RESGATE	357,00			106,866301	3,340622781	2,846993
	Aplicação 07/12/2016	357,00			106,866301		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9,54			2,846993		2,846993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,35
APLICAÇÕES (+)	5.524,20
RESGATES (-)	6.050,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	9,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 11709-9 PM BARREIROS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	121,30			36,460812		
30/12/2016	SALDO ATUAL	122,23			36,460812		36,460812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	122,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 1148-7 PMB A D TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000121-9	Mês/Ano 12/2016	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	0,002095
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	0,002095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 1293-9 PMB FNS AQUIS U MOVEL SAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:57cc61f7-e2ef-4496-9b78-85a95de1d867>

Cliente	
Agência	710-2
Conta	13020-6 PMB-IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.042,75			3.018,807715		
01/12/2016	RESGATE	9.370,83			2.815,829622	3,327910868	202,978093
	Aplicação 24/11/2016	51,74			15,547651		
	Aplicação 28/11/2016	601,25			180,670273		
	Aplicação 29/11/2016	350,42			105,297516		
	Aplicação 30/11/2016	8.367,42			2.514,314182		
02/12/2016	RESGATE	664,38			199,569252	3,329069955	3,408841
	Aplicação 30/11/2016	664,38			199,569252		
05/12/2016	APLICAÇÃO	36,32			10,906117	3,330240948	14,314958
06/12/2016	APLICAÇÃO	181,60			54,511535	3,331404960	68,826493
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.669,08			1.100,975478	3,332571951	1.169,801971
08/12/2016	RESGATE	3.899,80			1.169,801971	3,333723597	
	Aplicação 30/11/2016	11,36			3,408841		
	Aplicação 05/12/2016	36,36			10,906117		
	Aplicação 06/12/2016	181,73			54,511535		
	Aplicação 07/12/2016	3.670,35			1.100,975478		
09/12/2016	APLICAÇÃO	901,91			270,447260	3,334883103	270,447260
12/12/2016	RESGATE	751,66			225,318656	3,335986520	45,128604
	Aplicação 09/12/2016	751,66			225,318656		
13/12/2016	APLICAÇÃO	284,69			85,309570	3,337140247	130,438174
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.669,68			500,155688	3,338320524	630,593862
15/12/2016	APLICAÇÃO	12.062,85			3.612,210322	3,339465015	4.242,804184
16/12/2016	RESGATE	14.152,31			4.236,428633	3,340622781	6,375551
	Aplicação 09/12/2016	150,76			45,128604		
	Aplicação 13/12/2016	284,99			85,309570		
	Aplicação 14/12/2016	1.670,83			500,155688		
	Aplicação 15/12/2016	12.045,73			3.605,834771		
19/12/2016	APLICAÇÃO	640,10			191,543659	3,341796869	197,919210
20/12/2016	RESGATE	549,55			164,389668	3,342971661	33,529542
	Aplicação 15/12/2016	21,31			6,375551		
	Aplicação 19/12/2016	528,24			158,014117		
21/12/2016	RESGATE	72,57			21,700498	3,344162949	11,829044
	Aplicação 19/12/2016	72,57			21,700498		
22/12/2016	APLICAÇÃO	22,02			6,582449	3,345259134	18,411493
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.899,36			2.659,358293	3,346431363	2.677,769786
26/12/2016	RESGATE	8.341,92			2.491,883142	3,347636917	185,886644
	Aplicação 19/12/2016	39,60			11,829044		
	Aplicação 22/12/2016	22,04			6,582449		
	Aplicação 23/12/2016	8.280,28			2.473,471649		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.650,36			492,823896	3,348782416	678,710540
29/12/2016	RESGATE	2.201,12			656,842839	3,351060358	21,867701
	Aplicação 23/12/2016	622,92			185,886644		
	Aplicação 27/12/2016	1.578,20			470,956195		
30/12/2016	RESGATE	41,68			12,433410	3,352258271	9,434291
	Aplicação 27/12/2016	41,68			12,433410		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31,63			9,434291		9,434291

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.042,75
APLICAÇÕES (+)	30.017,97
RESGATES (-)	40.045,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 16,73
SALDO ATUAL = 31,63



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000133-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.452,99C	2.245,605526
Aplicações	12.700,00C	2.286,594972
Resgates	12.458,16D	2.239,382165
Rendimento Bruto no Mês	106,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.801,60C	2.292,818332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	12.700,00C	2.286,594972
13 / 12	RESGATE	7.045,70D	1.266,989658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.412,46D	972,392507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000134-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.581,41C	2.629,416936
Aplicações	14.800,00C	2.664,693353
Resgates	20.403,45D	3.667,534941
Rendimento Bruto no Mês	103,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.081,73C	1.626,575348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	855,00D	154,035179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	14.800,00C	2.664,693353
13 / 12	RESGATE	6.855,70D	1.232,823308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.805,45D	1.043,318553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.887,30D	1.237,357898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 14688-9 PM BARREIROS-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	14843-1 P M B - FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003037		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003037		0,003037

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	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 15032-0 AFB/MS-BARREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 15063-0 P M B SES AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	16006-7 PM BARREIROS FUNDO MUNICI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003037			
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003037		0,003037	

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	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 16734-7 P.M.DE BARREIROS FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000163-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.999,21C	1.081,818020
Aplicações	26.606,23C	4.780,001590
Resgates	19.422,46D	3.486,122792
Rendimento Bruto no Mês	81,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.264,34C	2.375,696818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	11.500,00C	2.068,621387
16 / 12	RESGATE	3.705,00D	665,632999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7.076,23D	1.270,908369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	12.400,00C	2.226,383724
23 / 12	RESGATE	5.225,00D	937,264259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	710,00D	127,320685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.706,23D	484,996478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	EST RESG	833,15C	149,313093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	EST RESG	1.873,08C	335,683384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6,54	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000165-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.103,55C	1.100,633054
Aplicações	23.580,00C	4.236,713743
Resgates	16.971,93D	3.046,768219
Rendimento Bruto no Mês	77,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.789,09C	2.290,578578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.710,00D	308,070449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	13.000,00C	2.338,441569
16 / 12	RESGATE	5.802,85D	1.042,528000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	7.873,77C	1.413,275919
23 / 12	RESGATE	3.895,00D	698,688571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.857,85D	512,484942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.706,23D	484,996254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	EST RESG	2.706,23C	484,996254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

10,01

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	17304-5 PM BARREIROS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	187,06			56,230121		
06/12/2016	APLICAÇÃO	485.599,16			145.764,074266	3,331404960	145.820,304387
07/12/2016	RESGATE	482.454,96			144.769,555495	3,332571951	1.050,748892
	Aplicação 29/11/2016	187,39			56,230121		
	Aplicação 06/12/2016	482.267,57			144.713,325374		
08/12/2016	RESGATE	580,00			173,979631	3,333723597	876,769261
	Aplicação 06/12/2016	580,00			173,979631		
09/12/2016	APLICAÇÃO	68.584,23			20.565,707367	3,334883103	21.442,476628
12/12/2016	RESGATE	71.000,00			21.283,059621	3,335986520	159,417007
	Aplicação 06/12/2016	2.924,89			876,769261		
	Aplicação 09/12/2016	68.075,11			20.406,290360		
13/12/2016	APLICAÇÃO	69.801,20			20.916,471839	3,337140247	21.075,888846
14/12/2016	RESGATE	25.142,62			7.531,517665	3,338320524	13.544,371181
	Aplicação 09/12/2016	532,19			159,417007		
	Aplicação 13/12/2016	24.610,43			7.372,100658		
20/12/2016	APLICAÇÃO	517.411,10			154.775,796048	3,342971661	168.320,167229
21/12/2016	RESGATE	13.747,15			4.112,254423	3,344162949	164.207,912806
	Aplicação 13/12/2016	13.747,15			4.112,254423		
21/12/2016	RESGATE	549.138,00			164.207,907442	3,344162949	0,005364
	Aplicação 13/12/2016	31.542,54			9.432,116758		
	Aplicação 20/12/2016	517.595,46			154.775,790684		
22/12/2016	RESGATE	0,02			0,005364	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,02			0,005364		
27/12/2016	APLICAÇÃO	417.543,95			124.685,302934	3,348782416	124.685,302934
28/12/2016	RESGATE	271.150,00			80.941,312714	3,349958024	43.743,990220
	Aplicação 27/12/2016	271.150,00			80.941,312714		
29/12/2016	RESGATE	29.959,62			8.940,340310	3,351060358	34.803,649910
	Aplicação 27/12/2016	29.959,62			8.940,340310		
30/12/2016	APLICAÇÃO	125.803,68			37.528,039258	3,352258271	72.331,689168
30/12/2016	SALDO ATUAL	242.474,50			72.331,689168		72.331,689168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,06
APLICAÇÕES (+)	1.684.743,32
RESGATES (-)	1.443.172,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,49
SALDO ATUAL =	242.474,50

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de14867

Cliente	
Agência	710-2
Conta	18890-5 PM BARREIROS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	142,59			42,862449		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5,71			1,715791	3,327910868	44,578240
02/12/2016	RESGATE	103,64			31,131818	3,329069955	13,446422
	Aplicação 23/11/2016	23,34			7,012387		
	Aplicação 25/11/2016	37,02			11,118954		
	Aplicação 29/11/2016	10,15			3,049138		
	Aplicação 30/11/2016	33,13			9,951339		
05/12/2016	APLICAÇÃO	47,42			14,239209	3,330240948	27,685631
06/12/2016	APLICAÇÃO	6,21			1,864078	3,331404960	29,549709
07/12/2016	APLICAÇÃO	26,44			7,933812	3,332571951	37,483521
08/12/2016	RESGATE	121,66			36,493727	3,333723597	0,989794
	Aplicação 30/11/2016	39,11			11,730631		
	Aplicação 01/12/2016	5,72			1,715791		
	Aplicação 05/12/2016	47,47			14,239209		
	Aplicação 06/12/2016	6,21			1,864078		
	Aplicação 07/12/2016	23,15			6,944018		
09/12/2016	APLICAÇÃO	11,27			3,379428	3,334883103	4,369222
13/12/2016	APLICAÇÃO	10,40			3,116440	3,337140247	7,485662
14/12/2016	APLICAÇÃO	15,40			4,613098	3,338320524	12,098760
15/12/2016	APLICAÇÃO	93,51			28,001491	3,339465015	40,100251
16/12/2016	APLICAÇÃO	40,43			12,102533	3,340622781	52,202784
19/12/2016	RESGATE	158,62			47,465482	3,341796869	4,737302
	Aplicação 07/12/2016	3,31			0,989794		
	Aplicação 09/12/2016	11,29			3,379428		
	Aplicação 13/12/2016	10,41			3,116440		
	Aplicação 14/12/2016	15,42			4,613098		
	Aplicação 15/12/2016	93,58			28,001491		
	Aplicação 16/12/2016	24,61			7,365231		
20/12/2016	APLICAÇÃO	680,30			203,501575	3,342971661	208,238877
21/12/2016	RESGATE	391,62			117,105538	3,344162949	91,133339
	Aplicação 16/12/2016	15,84			4,737302		
	Aplicação 20/12/2016	375,78			112,368236		
22/12/2016	APLICAÇÃO	156,42			46,758709	3,345259134	137,892048
23/12/2016	APLICAÇÃO	118,77			35,491539	3,346431363	173,383587
26/12/2016	APLICAÇÃO	25,68			7,671082	3,347636917	181,054669
27/12/2016	APLICAÇÃO	15,23			4,547921	3,348782416	185,602590
28/12/2016	APLICAÇÃO	30,40			9,074740	3,349958024	194,677330
29/12/2016	RESGATE	171,05			51,043545	3,351060358	143,633785
	Aplicação 20/12/2016	171,05			51,043545		
30/12/2016	RESGATE	426,38			127,191870	3,352258271	16,441915
	Aplicação 20/12/2016	134,39			40,089794		
	Aplicação 22/12/2016	156,75			46,758709		
	Aplicação 23/12/2016	118,98			35,491539		
	Aplicação 26/12/2016	16,26			4,851828		
30/12/2016	SALDO ATUAL	55,12			16,441915		16,441915

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	142,59
APLICAÇÕES (+)	1.283,59
RESGATES (-)	1.372,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91

SALDO ATUAL = 55,12

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de14867](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de14867)

Cliente	
Agência	710-2
Conta	19844-7 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33,57			10,092327		
01/12/2016	APLICAÇÃO	79,98			24,033095	3,327910868	34,125422
02/12/2016	APLICAÇÃO	119,14			35,787773	3,329069955	69,913195
05/12/2016	RESGATE	188,55			56,617525	3,330240948	13,295670
	Aplicação 28/11/2016	33,61			10,092327		
	Aplicação 01/12/2016	80,04			24,033095		
	Aplicação 02/12/2016	74,90			22,492103		
06/12/2016	RESGATE	34,21			10,268941	3,331404960	3,026729
	Aplicação 02/12/2016	34,21			10,268941		
07/12/2016	APLICAÇÃO	165,43			49,640338	3,332571951	52,667067
08/12/2016	APLICAÇÃO	231,34			69,393875	3,333723597	122,060942
09/12/2016	APLICAÇÃO	329,60			98,834048	3,334883103	220,894990
12/12/2016	RESGATE	724,00			217,027255	3,335986520	3,867735
	Aplicação 02/12/2016	10,10			3,026729		
	Aplicação 07/12/2016	165,60			49,640338		
	Aplicação 08/12/2016	231,50			69,393875		
	Aplicação 09/12/2016	316,80			94,966313		
14/12/2016	APLICAÇÃO	26,95			8,072921	3,338320524	11,940656
15/12/2016	APLICAÇÃO	334,55			100,180717	3,339465015	112,121373
16/12/2016	RESGATE	313,50			93,844777	3,340622781	18,276596
	Aplicação 09/12/2016	12,92			3,867735		
	Aplicação 14/12/2016	26,97			8,072921		
	Aplicação 15/12/2016	273,61			81,904121		
20/12/2016	APLICAÇÃO	65,23			19,512579	3,342971661	37,789175
22/12/2016	APLICAÇÃO	87,80			26,246098	3,345259134	64,035273
23/12/2016	APLICAÇÃO	22,41			6,696685	3,346431363	70,731958
26/12/2016	APLICAÇÃO	235,11			70,231630	3,347636917	140,963588
27/12/2016	APLICAÇÃO	327,40			97,766877	3,348782416	238,730465
28/12/2016	APLICAÇÃO	103,24			30,818296	3,349958024	269,548761
29/12/2016	RESGATE	900,00			268,571707	3,351060358	0,977054
	Aplicação 15/12/2016	61,25			18,276596		
	Aplicação 20/12/2016	65,39			19,512579		
	Aplicação 22/12/2016	87,95			26,246098		
	Aplicação 23/12/2016	22,44			6,696685		
	Aplicação 26/12/2016	235,35			70,231630		
	Aplicação 27/12/2016	327,62			97,766877		
	Aplicação 28/12/2016	100,00			29,841242		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,28			0,977054		0,977054

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33,57
APLICAÇÕES (+)	2.128,18
RESGATES (-)	2.160,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	3,28

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
---------------	--

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021



Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 21282-2 PMB-PROJETO MAE CURUJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 22253-4 PBARREIROSFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	23480-X PM BARREIROS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	393,33			118,233593		
07/12/2016	APLICAÇÃO	44.202,00			13.263,629607	3,332571951	13.381,863200
08/12/2016	RESGATE	44.496,79			13.347,474290	3,333723597	34,388910
	Aplicação 08/11/2016	394,16			118,233593		
	Aplicação 07/12/2016	44.102,63			13.229,240697		
30/12/2016	SALDO ATUAL	115,28			34,388910		34,388910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,33
APLICAÇÕES (+)	44.202,00
RESGATES (-)	44.496,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	115,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 23743-4 PBARREIROSFMASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 24405-8 PBARREIROSFMASPFMC/CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 25204-2 PREFEITURA M BARREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	25541-6 FMS/BARREIR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	806,05			242,296590		
26/12/2016	APLICAÇÃO	18.662,18			5.574,732404	3,347636917	5.817,028994
28/12/2016	APLICAÇÃO	18.662,18			5.570,869803	3,349958024	11.387,898797
30/12/2016	RESGATE	38.000,48			11.335,785292	3,352258271	52,113505
	Aplicação 04/10/2016	812,24			242,296590		
	Aplicação 26/12/2016	18.687,94			5.574,732404		
	Aplicação 28/12/2016	18.500,30			5.518,756298		
30/12/2016	SALDO ATUAL	174,70			52,113505		52,113505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,05
APLICAÇÕES (+)	37.324,36
RESGATES (-)	38.000,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,77
SALDO ATUAL =	174,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-49e-9b78-85a95de14867

Cliente	
Agência	710-2
Conta	25542-4 FMS/BARREIR-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15.511,41			4.662,662284		
01/12/2016	RESGATE	3.900,00			1.171,906387	3,327910868	3.490,755897
	Aplicação 28/11/2016	3.900,00			1.171,906387		
05/12/2016	APLICAÇÃO	59.500,00			17.866,575100	3,330240948	21.357,330997
07/12/2016	APLICAÇÃO	95.603,67			28.687,653681	3,332571951	50.044,984678
09/12/2016	RESGATE	115.296,66			34.572,923979	3,334883103	15.472,060699
	Aplicação 28/11/2016	11.641,26			3.490,755897		
	Aplicação 05/12/2016	59.582,94			17.866,575100		
	Aplicação 07/12/2016	44.072,46			13.215,592982		
13/12/2016	RESGATE	3.600,00			1.078,767967	3,337140247	14.393,292732
	Aplicação 07/12/2016	3.600,00			1.078,767967		
15/12/2016	RESGATE	10.932,76			3.273,805819	3,339465015	11.119,486913
	Aplicação 07/12/2016	10.932,76			3.273,805819		
16/12/2016	RESGATE	2.783,84			833,329646	3,340622781	10.286,157267
	Aplicação 07/12/2016	2.783,84			833,329646		
22/12/2016	RESGATE	350,00			104,625677	3,345259134	10.181,531590
	Aplicação 07/12/2016	350,00			104,625677		
26/12/2016	RESGATE	33.614,00			10.041,112831	3,347636917	140,418759
	Aplicação 07/12/2016	33.614,00			10.041,112831		
27/12/2016	APLICAÇÃO	50.386,72			15.046,280630	3,348782416	15.186,699389
28/12/2016	APLICAÇÃO	91.281,30			27.248,490681	3,349958024	42.435,190070
29/12/2016	RESGATE	12.562,43			3.748,792519	3,351060358	38.686,397551
	Aplicação 07/12/2016	470,55			140,418759		
	Aplicação 27/12/2016	12.091,88			3.608,373760		
30/12/2016	RESGATE	68.332,57			20.384,040988	3,352258271	18.302,356563
	Aplicação 27/12/2016	38.342,82			11.437,906870		
	Aplicação 28/12/2016	29.989,75			8.946,134118		
30/12/2016	SALDO ATUAL	61.354,23			18.302,356563		18.302,356563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.511,41
APLICAÇÕES (+)	296.771,69
RESGATES (-)	251.372,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,39
SALDO ATUAL =	61.354,23

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de14867>

Cliente	
Agência	710-2
Conta	25543-2 FMS/BARREIR-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	13.519,19			4.063,809664		
05/12/2016	RESGATE	3.916,30			1.175,980976	3,330240948	2.887,828688
	Aplicação 10/11/2016	1.716,46			515,415267		
	Aplicação 30/11/2016	2.199,84			660,565709		
09/12/2016	RESGATE	8.920,81			2.674,999310	3,334883103	212,829378
	Aplicação 30/11/2016	8.920,81			2.674,999310		
15/12/2016	RESGATE	300,00			89,834749	3,339465015	122,994629
	Aplicação 30/11/2016	300,00			89,834749		
16/12/2016	APLICAÇÃO	23.500,93			7.034,894850	3,340622781	7.157,889479
19/12/2016	RESGATE	23.500,93			7.032,423251	3,341796869	125,466228
	Aplicação 30/11/2016	411,02			122,994629		
	Aplicação 16/12/2016	23.089,91			6.909,428622		
20/12/2016	APLICAÇÃO	122.500,00			36.644,043809	3,342971661	36.769,510037
21/12/2016	RESGATE	108.300,00			32.384,785565	3,344162949	4.384,724472
	Aplicação 16/12/2016	419,58			125,466228		
	Aplicação 20/12/2016	107.880,42			32.259,319337		
22/12/2016	RESGATE	700,00			209,251353	3,345259134	4.175,473119
	Aplicação 20/12/2016	700,00			209,251353		
23/12/2016	RESGATE	10.513,44			3.141,687027	3,346431363	1.033,786092
	Aplicação 20/12/2016	10.513,44			3.141,687027		
26/12/2016	APLICAÇÃO	19.714,13			5.888,968991	3,347636917	6.922,755083
27/12/2016	RESGATE	10.914,96			3.259,381663	3,348782416	3.663,373420
	Aplicação 20/12/2016	3.461,92			1.033,786092		
	Aplicação 26/12/2016	7.453,04			2.225,595571		
29/12/2016	APLICAÇÃO	90.038,10			26.868,540217	3,351060358	30.531,913637
30/12/2016	RESGATE	102.344,17			30.529,917962	3,352258271	1,995675
	Aplicação 26/12/2016	12.280,57			3.663,373420		
	Aplicação 29/12/2016	90.063,60			26.866,544542		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6,69			1,995675		1,995675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.519,19
APLICAÇÕES (+)	255.753,16
RESGATES (-)	269.410,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,95
SALDO ATUAL =	6,69

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 25544-0 FMS/BARREIR-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	15,45			4,645676		
09/12/2016	APLICAÇÃO	300,43			90,087115	3,334883103	94,732791
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.259,18			376,929717	3,340622781	471,662508
22/12/2016	RESGATE	200,00			59,786101	3,345259134	411,876407
	Aplicação 09/11/2016	15,54			4,645676		
	Aplicação 09/12/2016	184,46			55,140425		
28/12/2016	APLICAÇÃO	7.396,48			2.207,932143	3,349958024	2.619,808550
29/12/2016	RESGATE	8.644,29			2.579,568577	3,351060358	40,239973
	Aplicação 09/12/2016	117,11			34,946690		
	Aplicação 16/12/2016	1.263,11			376,929717		
	Aplicação 28/12/2016	7.264,07			2.167,692170		
30/12/2016	SALDO ATUAL	134,89			40,239973		40,239973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,45
APLICAÇÕES (+)	8.956,09
RESGATES (-)	8.844,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	134,89

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: [http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867](http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 25577-7 PM BARREIROS-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,27			0,081877		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,27			0,081877		0,081877

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000026-3	Mês/Ano 12/2016	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	0,001963
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	0,001963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 26115-7 FMS/BARREIR-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 26305-2 PREFEITURA M BARREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	26983-2 PM BARREIROS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,13			0,339699		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,14			0,339699		0,339699

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 27607-3 PM BARREIROS-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	27634-0 FMS/BARREIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.652,45			1.699,103167		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.695,83			1.699,103167		1.699,103167

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.652,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,38
SALDO ATUAL =	5.695,83

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 28099-2 FUNDO M A S B - FM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 28367-3 PROTECAO SOCIAL BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.678,91			504,674029		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.691,80			504,674029		504,674029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.678,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	1.691,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	28374-6 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.808,93			9.561,629548		
30/12/2016	SALDO ATUAL	32.053,05			9.561,629548		9.561,629548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.808,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,12
SALDO ATUAL =	32.053,05

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 28375-4 FMS/BARREIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.895,84			1.772,265714		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.941,09			1.772,265714		1.772,265714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.895,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,25
SALDO ATUAL =	5.941,09

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 283141-4 PREF MUN BARREIROS FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26,50			7,966650		
30/12/2016	APLICAÇÃO	12,42			3,704965	3,352258271	11,671615
30/12/2016	SALDO ATUAL	39,13			11,671615		11,671615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,50
APLICAÇÕES (+)	12,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	39,13

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 29089-0 PM BARREIROS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 29185-4 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	57.188,53			17.190,628471		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57.627,43			17.190,628471		17.190,628471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.188,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,90
SALDO ATUAL =	57.627,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 29345-8 ASPS-LC141/FMS 260140PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	29604-X FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	240.019,50			72.148,838018		
30/12/2016	SALDO ATUAL	241.861,54			72.148,838018		72.148,838018

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	240.019,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.842,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.842,04
SALDO ATUAL =	241.861,54

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 29711-9 PM BARREIROS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 29977-4 PM BARREIROS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



BARREIROS PREFEITURA

Agência: 4028

Conta Corrente: 29-000003-0

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 09/02/2017 às 16:06h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2016	SALDO ANTERIOR			8.496,51
01/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	665170	-2.760,49	
01/12/2016	CREDITO CONTA SALARIO	666395	2.760,49	
01/12/2016	ORDEM DE PAGAMENTO	006067	-2.760,49	5.736,02
05/12/2016	RET ORDEM PAGTO EMI CLIENTE	005966	809,60	
05/12/2016	RET ORDEM PAGTO EMI CLIENTE	005976	82,74	6.628,36
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	500,00	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	393,48	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	4.942,02	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	48.569,58	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	2.472,68	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	207.475,44	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	880,00	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	17.444,86	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	33.149,98	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	5.818,05	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	19.372,00	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	1.328,00	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	5.622,00	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	1.916,52	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	50.000,00	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	2.711,88	
07/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.29.000010-2	413440	51.874,86	
07/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.29.000011-9	430488	16.502,64	477.602,35



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

08/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 359 PAGTOS	011208	-474.781,81	2.820,54
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	109.016,90	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	80.777,29	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	56.436,59	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	1.078,92	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	26.139,32	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	15.635,49	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	8.360,13	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	13.525,11	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	6.734,48	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	58,32	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	15.566,60	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	320,76	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	7.725,36	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	27.700,32	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	7.910,47	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	23.890,12	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	9.266,01	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	4.084,88	
09/12/2016	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10110989000140	000000	50.993,66	
09/12/2016	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	698940	19.517,22	
09/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 361 PAGTOS	011209	-480.125,23	7.433,26
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	106.535,23	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	2.332,72	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	54.188,85	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	3.124,60	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	21.882,41	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	2.152,89	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	62.480,80	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	96.250,44	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	33.633,92	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	2.052,18	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	43.136,56	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	71.000,00	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	15.016,58	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	10.902,07	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	5.748,02	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	40.725,86	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	9.266,01	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	14.941,67	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	10.183,70	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	19.321,43	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	17.627,05	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	7.763,54	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	6.581,14	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	4.351,58	
12/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	6.714,48	
12/12/2016	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10110989000140	000000	6.124,08	
12/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 349 PAGTOS	011212	-461.790,36	219.680,71
13/12/2016	ORDEM DE PAGAMENTO	006077	-809,00	
13/12/2016	ORDEM DE PAGAMENTO	006078	-1.214,40	
13/12/2016	ORDEM DE PAGAMENTO	006079	-809,60	
13/12/2016	ORDEM DE PAGAMENTO	006080	-1.601,60	
13/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	705305	-2.999,20	212.246,91
14/12/2016	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4028.29.000001-6	584709	-166.000,00	
14/12/2016	ORDEM DE PAGAMENTO	006086	-82,74	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

14/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	712093	-332,86	45.831,31
20/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	20.556,95	
20/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	60.223,56	
20/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	270.000,00	
20/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	121.000,00	
20/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011220	-80.780,51	436.831,31
21/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	237.148,73	
21/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	300.000,00	
21/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.29.000001-6	105261	107.000,00	
21/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 435 PAGTOS	011221	-1.015.986,46	64.993,58
22/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	741029	-5.052,40	59.941,18
23/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.29.000010-2	043339	26.900,00	
23/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001- 0710-000000060704	000000	-40.725,86	
23/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001- 0710-000000060704	000000	-19.321,43	26.793,89
26/12/2016	TARIFA TED/DOC AGENCIA 23/12/2016	000000	-30,80	26.763,09
29/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10110989000140	000000	108.963,93	
29/12/2016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4028.29.000001-6	544971	58.878,49	
29/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 146 PAGTOS	011229	-190.424,87	4.180,64
02/01/2017	RET ORDEM PAGTO EMI CLIENTE	006021	809,60	
02/01/2017	RET ORDEM PAGTO EMI CLIENTE	006022	809,60	
02/01/2017	RET ORDEM PAGTO EMI CLIENTE	006023	809,60	6.609,44

Saldo

Posição em: 09/02/2017

A - Saldo de Conta Corrente	374,06
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	374,06

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS BARREIROS

Agência: 4028

Conta Corrente: 29-000010-2

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 09/02/2017 às 16:07h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/12/2016	SALDO ANTERIOR			97,47
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	58,32	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	20.601,24	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	3.109,60	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	145,80	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	58,32	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	11.144,47	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	9.613,88	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	379,08	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	29,16	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	5.659,20	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	58,32	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	920,00	
07/12/2016	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10110989000140	413440	-51.874,86	0,00
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	8.087,48	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	200,00	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	437,40	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	233,28	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	1.942,66	
09/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	8.616,40	
09/12/2016	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	698940	-19.517,22	0,00
23/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	2.879,60	
23/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	10.141,46	



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

23/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	5.759,20	
23/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	8.163,46	
23/12/2016	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10110989000140	043339	-26.900,00	
23/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	291,34	335,06
28/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01856164000188	000000	8.666,40	9.001,46
29/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001- 0710-000000280992	000000	-8.616,40	385,06

Saldo

Posição em: 09/02/2017

A - Saldo de Conta Corrente	385,06
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	385,06

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**



Internet Banking

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DOS BAR

Agência: 4028

Conta Corrente: 29-000011-9

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 09/02/2017 às 16:08h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
07/12/2016	SALDO ANTERIOR			0,00
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09649235000183	000000	16.473,48	
07/12/2016	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09649235000183	000000	29,16	
07/12/2016	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10110989000140	430488	-16.502,64	0,00

Saldo

Posição em: 09/02/2017

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de14867

Cliente	
Agência	710-2
Conta	2907-6 PREF MUN BARREIROS FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	671,16				201,747227		
01/12/2016	RESGATE	137,60				41,347262	3,327910868	160,399965
	Aplicação 28/11/2016	33,81				10,159529		
	Aplicação 30/11/2016	103,79				31,187733		
06/12/2016	RESGATE	500,00				150,086827	3,331404960	10,313138
	Aplicação 30/11/2016	500,00				150,086827		
08/12/2016	APLICAÇÃO	1.141.546,94				342.423,991307	3,333723597	342.434,304445
09/12/2016	RESGATE	677.441,88				203.138,118812	3,334883103	139.296,185633
	Aplicação 30/11/2016	34,39				10,313138		
	Aplicação 08/12/2016	677.407,49				203.127,805674		
12/12/2016	RESGATE	464.520,04				139.245,178964	3,335986520	51,006669
	Aplicação 08/12/2016	464.520,04				139.245,178964		
19/12/2016	RESGATE	170,00				50,870836	3,341796869	0,135833
	Aplicação 08/12/2016	170,00				50,870836		
20/12/2016	APLICAÇÃO	54.966,98				16.442,550393	3,342971661	16.442,686226
21/12/2016	RESGATE	24.894,80				7.444,254476	3,344162949	8.998,431750
	Aplicação 08/12/2016	0,45				0,135833		
	Aplicação 20/12/2016	24.894,35				7.444,118643		
27/12/2016	RESGATE	11.768,20				3.514,172776	3,348782416	5.484,258974
	Aplicação 20/12/2016	11.768,20				3.514,172776		
28/12/2016	RESGATE	17.030,00				5.083,645788	3,349958024	400,613186
	Aplicação 20/12/2016	17.030,00				5.083,645788		
29/12/2016	RESGATE	1.342,48				400,613186	3,351060358	
	Aplicação 20/12/2016	1.342,48				400,613186		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.090,64				623,874170	3,352258271	623,874170
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.088.227,93				324.625,324789	3,352258271	325.249,198959
30/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	1.342,48				400,613186	3,352258271	325.649,812145
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.091.662,28				325.649,812145		325.649,812145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,16
APLICAÇÕES (+)	2.286.832,49
RESGATES (-)	1.196.462,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,15
SALDO ATUAL =	1.091.662,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	2921-1 PREF MUNIC BARREIROS PE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6,76			2,031126		
09/12/2016	APLICAÇÃO	2.007,44			601,952133	3,334883103	603,983259
19/12/2016	RESGATE	2.000,00			598,480422	3,341796869	5,502837
	Aplicação 10/11/2016	6,79			2,031126		
	Aplicação 09/12/2016	1.993,21			596,449296		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18,45			5,502837		5,502837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,76
APLICAÇÕES (+)	2.007,44
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	18,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	31297-5 BARREIROSACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	460,08			138,296635		
30/12/2016	SALDO ATUAL	463,61			138,296635		138,296635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	460,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	463,61

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	31299-1 BARREIROSBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.587,66			477,243056			
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.599,84			477,243056		477,243056	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.587,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	1.599,84

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	31301-7 BARREIROSBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	49.204,17			14.790,564088		
02/12/2016	APLICAÇÃO	16.890,34			5.073,591191	3,329069955	19.864,155279
07/12/2016	RESGATE	10.010,16			3.003,734097	3,332571951	16.860,421182
	Aplicação 17/08/2016	10.010,16			3.003,734097		
23/12/2016	APLICAÇÃO	25.263,79			7.549,472037	3,346431363	24.409,893219
29/12/2016	RESGATE	12.462,98			3.719,115345	3,351060358	20.690,777874
	Aplicação 17/08/2016	5.632,78			1.680,895778		
	Aplicação 26/09/2016	6.830,20			2.038,219567		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69.360,83			20.690,777874		20.690,777874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.204,17
APLICAÇÕES (+)	42.154,13
RESGATES (-)	22.473,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,67
SALDO ATUAL =	69.360,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	31302-5 BARREIROBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.497,00			1.952,970468		
26/12/2016	APLICAÇÃO	2.838,11			847,795047	3,347636917	2.800,765515
28/12/2016	APLICAÇÃO	2.838,11			847,207630	3,349958024	3.647,973145
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.228,95			3.647,973145		3.647,973145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.497,00
APLICAÇÕES (+)	5.676,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,73
SALDO ATUAL =	12.228,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente	
Agência	710-2
Conta	31304-1 BARREIROBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.560,10			3.174,322129		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.502,444085	3,327910868	4.676,766214
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.494,128956	3,346431363	6.170,895170
28/12/2016	RESGATE	19.834,15			5.920,715979	3,349958024	250,179191
	Aplicação 16/08/2016	477,29			142,477443		
	Aplicação 25/10/2016	10.156,55			3.031,844686		
	Aplicação 01/12/2016	5.033,13			1.502,444085		
	Aplicação 23/12/2016	4.167,18			1.243,949765		
30/12/2016	SALDO ATUAL	838,67			250,179191		250,179191

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.560,10
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	19.834,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,72
SALDO ATUAL =	838,67

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-4d9e-9bf8-85a95de1d867

Cliente	
Agência	710-2
Conta	31305-X BARREIROBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.002,91			3.307,427629		
01/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.953,177310	3,327910868	5.260,604939
07/12/2016	RESGATE	5.705,56			1.712,059059	3,332571951	3.548,545880
	Aplicação 25/10/2016	5.705,56			1.712,059059		
12/12/2016	RESGATE	2.400,00			719,427367	3,335986520	2.829,118513
	Aplicação 25/10/2016	2.400,00			719,427367		
22/12/2016	RESGATE	2.400,00			717,433210	3,345259134	2.111,685303
	Aplicação 25/10/2016	2.400,00			717,433210		
23/12/2016	RESGATE	5.767,80			1.723,567399	3,346431363	388,117904
	Aplicação 25/10/2016	530,44			158,507993		
	Aplicação 01/12/2016	5.237,36			1.565,059406		
26/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.941,668156	3,347636917	2.329,786060
29/12/2016	RESGATE	1.947,49			581,156348	3,351060358	1.748,629712
	Aplicação 01/12/2016	1.300,61			388,117904		
	Aplicação 26/12/2016	646,88			193,038444		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.861,86			1.748,629712		1.748,629712

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.002,91
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	18.220,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,80
SALDO ATUAL =	5.861,86

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

Cliente	
Agência	710-2
Conta	31308-4 BARREIROSBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.983,13			596,119869		
01/12/2016	RESGATE	1.908,60			573,512956	3,327910868	22,606913
	Aplicação 11/11/2016	1.908,60			573,512956		
02/12/2016	APLICAÇÃO	54.300,00			16.310,861812	3,329069955	16.333,468725
07/12/2016	RESGATE	14.492,59			4.348,770323	3,332571951	11.984,698402
	Aplicação 11/11/2016	75,34			22,606913		
	Aplicação 02/12/2016	14.417,25			4.326,163410		
09/12/2016	APLICAÇÃO	22.950,00			6.881,800438	3,334883103	18.866,498840
15/12/2016	RESGATE	3.028,00			906,732062	3,339465015	17.959,766778
	Aplicação 02/12/2016	3.028,00			906,732062		
23/12/2016	RESGATE	13.038,26			3.896,168361	3,346431363	14.063,598417
	Aplicação 02/12/2016	13.038,26			3.896,168361		
28/12/2016	RESGATE	6.940,62			2.071,852826	3,349958024	11.991,745591
	Aplicação 02/12/2016	6.940,62			2.071,852826		
29/12/2016	RESGATE	10.748,38			3.207,456402	3,351060358	8.784,289189
	Aplicação 02/12/2016	10.748,38			3.207,456402		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.447,21			8.784,289189		8.784,289189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.983,13
APLICAÇÕES (+)	77.250,00
RESGATES (-)	50.156,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,53
SALDO ATUAL =	29.447,21

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 31598-2 CONVENIO831129/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000033-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63,45C	11,441782
Aplicações	480.412,06C	86.391,837925
Resgates	480.639,81D	86.403,277846
Rendimento Bruto no Mês	164,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	250.577,47C	45.129,610712
07 / 12	RESGATE	250.607,85D	45.121,153495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	35.324,93C	6.352,289598
14 / 12	RESGATE	35.407,85D	6.365,236905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	145.047,65C	26.042,881227
21 / 12	RESGATE	94.433,36D	16.949,999416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	50.707,85D	9.098,826788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	49.462,01C	8.867,056387
28 / 12	RESGATE	49.482,90D	8.868,061240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARR AÇAO SOCIAL RES BARREIRO	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00344768-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	432,42C	77,976130
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435,37C	77,976130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	5020-2 PMB PGTO SERVIDORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003037		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003037		0,003037

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	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1.



Cliente

Agência 710-2
Conta 58040-6 P.M.DE BARREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 6036-4 PMB-SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007357		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,02			0,007357		0,007357

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Cliente	
Agência	710-2
Conta	6070-4 PMB-IMPOSTOS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	507,31			152,494548		
01/12/2016	RESGATE	445,14			133,759592	3,327910868	18,734956
	Aplicação 29/11/2016	445,14			133,759592		
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.004,83			602,219246	3,329069955	620,954202
05/12/2016	RESGATE	1.805,09			542,029850	3,330240948	78,924352
	Aplicação 29/11/2016	62,39			18,734956		
	Aplicação 02/12/2016	1.742,70			523,294894		
06/12/2016	RESGATE	200,00			60,034731	3,331404960	18,889621
	Aplicação 02/12/2016	200,00			60,034731		
07/12/2016	APLICAÇÃO	117.460,63			35.246,239759	3,332571951	35.265,129380
08/12/2016	RESGATE	117.564,19			35.265,129380	3,333723597	
	Aplicação 02/12/2016	62,97			18,889621		
	Aplicação 07/12/2016	117.501,22			35.246,239759		
09/12/2016	APLICAÇÃO	797,39			239,105832	3,334883103	239,105832
12/12/2016	RESGATE	797,65			239,105832	3,335986520	
	Aplicação 09/12/2016	797,65			239,105832		
13/12/2016	APLICAÇÃO	70,90			21,245735	3,337140247	21,245735
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.234,02			669,204764	3,338320524	690,450499
15/12/2016	RESGATE	2.065,38			618,476310	3,339465015	71,974189
	Aplicação 13/12/2016	70,95			21,245735		
	Aplicação 14/12/2016	1.994,43			597,230575		
16/12/2016	APLICAÇÃO	619,85			185,549234	3,340622781	257,523423
20/12/2016	APLICAÇÃO	5.657,78			1.692,440311	3,342971661	1.949,963734
21/12/2016	APLICAÇÃO	3.609,40			1.079,313435	3,344162949	3.029,277169
22/12/2016	APLICAÇÃO	14.264,80			4.264,183857	3,345259134	7.293,461026
23/12/2016	RESGATE	17.477,35			5.222,676966	3,346431363	2.070,784060
	Aplicação 14/12/2016	240,86			71,974189		
	Aplicação 16/12/2016	620,93			185,549234		
	Aplicação 20/12/2016	5.663,65			1.692,440311		
	Aplicação 21/12/2016	3.611,85			1.079,313435		
	Aplicação 22/12/2016	7.340,06			2.193,399797		
26/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	17.477,35			5.222,676966	3,347636917	7.293,461026
26/12/2016	RESGATE	9.789,35			2.925,304283	3,347636917	4.368,156743
	Aplicação 14/12/2016	240,86			71,974189		
	Aplicação 16/12/2016	620,93			185,549234		
	Aplicação 20/12/2016	5.663,65			1.692,440311		
	Aplicação 21/12/2016	3.263,91			975,340549		
26/12/2016	RESGATE	14.616,70			4.366,273991	3,347636917	1,882752
	Aplicação 21/12/2016	348,06			103,972886		
	Aplicação 22/12/2016	14.268,64			4.262,301105		
27/12/2016	APLICAÇÃO	124,50			37,177691	3,348782416	39,060443
27/12/2016	RESGATE	6,30			1,882752	3,348782416	37,177691
	Aplicação 22/12/2016	6,30			1,882752		
28/12/2016	APLICAÇÃO	177.212,29			52.899,853887	3,349958024	52.937,031578
29/12/2016	RESGATE	150.093,65			44.789,897515	3,351060358	8.147,134063
	Aplicação 27/12/2016	124,58			37,177691		
	Aplicação 28/12/2016	149.969,07			44.752,719824		
30/12/2016	RESGATE	26.015,12			7.760,476042	3,352258271	386,658021
	Aplicação 28/12/2016	26.015,12			7.760,476042		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.296,18			386,658021		386,658021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	507,31



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867

APLICAÇÕES (+)	324.056,39
RESGATES (-)	323.398,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,05
SALDO ATUAL =	1.296,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000634-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.208,26C	939,188790
Aplicações	725,22C	130,372129
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.971,73C	1.069,560919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	725,22C	130,372129

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARREIROS, PE	Código 2124	Operação 0055	Emissão 09/02/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM BARREIROS FEM 2	CPF/CNPJ 10.110.989/0001-40	Conta Corrente 006.00000064-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,26C	21,325914
Aplicações	127.005,37C	22.847,210506
Resgates	127.446,57D	22.868,534573
Rendimento Bruto no Mês	322,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	91.500,00C	16.474,286609
07 / 12	APLICACAO	12,02C	2,164163
21 / 12	APLICACAO	35.493,35C	6.370,759734
22 / 12	RESGATE	127.446,57D	22.868,534573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	6656-7 P M B DIVIDA ATIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.296,38			387,391779	3,346431363	387,391779
29/12/2016	RESGATE	1.200,00			358,095609	3,351060358	29,296170
	Aplicação 23/12/2016	1.200,00			358,095609		
30/12/2016	SALDO ATUAL	98,21			29,296170		29,296170

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.296,38
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	98,21

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 7026-2 PMB SEC NAC DEF CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 7205-2 CREDITO PASEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 7300-8 P.M.DE BARREIROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente	
Agência	710-2
Conta	8744-0 PREF MUNIC BARRIEROS FUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	86,80			26,090430		
21/12/2016	APLICAÇÃO	23.479,02			7.020,895918	3,344162949	7.046,986348
22/12/2016	RESGATE	23.540,00			7.036,824071	3,345259134	10,162277
	Aplicação 25/11/2016	87,28			26,090430		
	Aplicação 21/12/2016	23.452,72			7.010,733641		
30/12/2016	SALDO ATUAL	34,07			10,162277		10,162277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,80
APLICAÇÕES (+)	23.479,02
RESGATES (-)	23.540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	34,07

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 9537-0 P M BARREIROS BSE SA BCP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b78-85a95de1d867

Cliente

Agência 710-2
Conta 9892-2 PM BARREIROS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	55.520,78			16.689,310168		
01/12/2016	RESGATE	43.637,45			13.112,565730	3,327910868	3.576,744438
	Aplicação 18/11/2016	136,17			40,917493		
	Aplicação 30/11/2016	43.501,28			13.071,648237		
06/12/2016	RESGATE	184,80			55,472091	3,331404960	3.521,272347
	Aplicação 30/11/2016	184,80			55,472091		
09/12/2016	RESGATE	5.233,18			1.569,224419	3,334883103	1.952,047928
	Aplicação 30/11/2016	5.233,18			1.569,224419		
12/12/2016	RESGATE	6.512,01			1.952,047928	3,335986520	
	Aplicação 30/11/2016	6.512,01			1.952,047928		
13/12/2016	APLICAÇÃO	1.061,30			318,026789	3,337140247	318,026789
13/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	6.512,01			1.952,047928	3,337140247	2.270,074717
14/12/2016	RESGATE	45,50			13,629608	3,338320524	2.256,445109
	Aplicação 30/11/2016	45,50			13,629608		
16/12/2016	APLICAÇÃO	561,07			167,953713	3,340622781	2.424,398822
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.847,34			851,739197	3,342971661	3.276,138019
21/12/2016	RESGATE	10.081,76			3.014,733479	3,344162949	261,404540
	Aplicação 30/11/2016	6.482,39			1.938,418320		
	Aplicação 13/12/2016	1.063,53			318,026789		
	Aplicação 16/12/2016	561,66			167,953713		
	Aplicação 20/12/2016	1.974,18			590,334657		
22/12/2016	RESGATE	117,20			35,034655	3,345259134	226,369885
	Aplicação 20/12/2016	117,20			35,034655		
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.693,15			4.981,453097	3,351060358	5.207,822982
30/12/2016	APLICAÇÃO	228.550,94			68.178,201535	3,352258271	73.386,024517
30/12/2016	SALDO ATUAL	246.008,91			73.386,024517		73.386,024517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.520,78
APLICAÇÕES (+)	249.713,80
RESGATES (-)	59.299,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,22
SALDO ATUAL =	246.008,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

09/02/2017 1:



Cliente

Agência 710-2
Conta 9894-9 PM BARREIROS -IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511475 ELIMARIO DE MELO FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9bf8-85a95de1d867


Cliente

Nome

F M D C ADOLES BARREIROS

Agência

0710-2

Conta

22.252-6
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			6.022,55 C
01/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.323	4.807,00 D	1.215,55 C
07/12/2016	0710-2	TRANSF.ON LINE	660.710.000.006.070	15.000,00 C	16.215,55 C
		07/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
07/12/2016	0710-2	TRANSF.ON LINE	660.710.000.006.070	16.500,00 C	32.715,55 C
		07/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
07/12/2016	0710-2	CHEQUE	850.326	16.473,48 D	16.242,07 C
07/12/2016	0710-2	CHEQUE	850.327	29,16 D	16.212,91 C
08/12/2016	0710-2	TRANSF.ON LINE	660.710.000.006.070	1.600,00 C	17.812,91 C
		08/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.308	1.477,50 D	16.335,41 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.309	1.477,50 D	14.857,91 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.310	1.477,50 D	13.380,41 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.311	1.477,50 D	11.902,91 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.312	1.477,50 D	10.425,41 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.313	1.477,50 D	8.947,91 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.314	1.477,50 D	7.470,41 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.315	1.477,50 D	5.992,91 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.317	1.477,50 D	4.515,41 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.324	804,37 D	3.711,04 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.325	804,37 D	2.906,67 C
09/12/2016	0710-2	TRANSF.ON LINE	660.710.000.002.907	4.800,00 C	7.706,67 C
		09/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
09/12/2016	0710-2	CHEQUE	850.322	4.807,00 D	2.899,67 C
12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.318	1.477,50 D	1.422,17 C
29/12/2016	0710-2	TRANSF.ON LINE	660.710.000.006.070	13.700,00 C	15.122,17 C
		29/12 0710 6070-4 PMB-IMPOSTOS D			
29/12/2016	0710-2	CHEQUE	850.236	1.477,50 D	13.644,67 C
29/12/2016	0710-2	CHEQUE	850.237	1.477,50 D	12.167,17 C
29/12/2016	0710-2	CHEQUE	850.238	1.477,50 D	10.689,67 C
29/12/2016	0710-2	CHEQUE	850.239	1.477,50 D	9.212,17 C
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.319	1.477,50 D	7.734,67 C
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.320	1.477,50 D	6.257,17 C
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.321	1.477,50 D	4.779,67 C
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.330	1.477,50 D	3.302,17 C
30/12/2016		S A L D O			3.302,17 C

Invest.com Resgate Autom.

184,22 C

Saldo Disponível

3.486,39 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/12/2016

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc?seam.Código.do.documento:57cc61f7-e2ef-4496-9b78-85a95da14867>

BANCO DO BRASIL
30/12/2016 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 710 - 2 BARREIROS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 22.252 - 6 F M D C ADOLES BARREIROS CNPJ: 09.649.235/0001-83

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	183,10						55,038459
29/12/2016	Saldo atual	184,50						55,038459

140

----- Valores Líquidos para Resgate -----
Cota Projetada para 30/12/2016 valor: 3,352258271

Saldo Bruto	184,50
IR Estimado	0,28
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
-----	-----
Saldo Líquido p/Resg	184,22
Saldo Carência P/ Re	0,00



BANCO DO BRASIL

30/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.37

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0710-2 Conta : 22.252-6
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCA E DO

296

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
30/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 30/12/2016

valor capital	500,00
valor juros	247,10 ✓
Saldo liquido projetado	747,10

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	500,00	208,21	0,00	708,21
29/07/2016	500,00	214,56	0,00	714,56
31/08/2016	500,00	221,57	0,00	721,57
30/09/2016	500,00	228,04	0,00	728,04
31/10/2016	500,00	234,22	0,00	734,22
30/11/2016	500,00	240,38	0,00	740,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3900571308978	15/03/2012	22.000,00	500,00	81,00	17/02/2017

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos:

-001-

FIM



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 57cc61f7-e2ef-449e-9b18-85a95de1d867

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Barreiros

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2016	Convite - 1/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos	aquisição parcelada de materiais gráficos destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município dos Barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Gráfica e Editora Souza Leão Ltda - ME	76.660,00
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016	1/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	fornecimento parcelado de equipamentos e materiais permanentes destinados ao centro de atenção psicossocial e para o hospital distrital jailson messias de albuquerque através do fundo municipal de saúde do municipal de barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALFA_MED SISTEMAS MEDICOS LTDA FABIANO DE S MONTEIRO MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA-LTDA MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP Padrão Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda	321.752,00
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de alimentos perecíveis e não perecíveis destinados ao Hospital Jailton Messias de Souza, através do Fundo Municipal de Saúde do Município dos Barreiros	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	316.847,28

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d5a286fc-910f-478b-856f-2470e45f508c

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016



Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Barreiros

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
16/2016	Inexigibilidade - 4/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação direta das empresas para realização das festividades de emancipação política do município de Barreros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACÃO EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75.400,00
15/2016	Tomada de Preços - 3/2016	1/2016		Praça, Parques e Jardins		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
14/2016	Tomada de Preços - 2/2016	1/2016	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	contratação de empresa de engenharia civil, para prestação de serviços de pavimentação paralelepípedo em diversas ruas neste município	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	1.499.500,00
13/2016	Tomada de Preços - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Urbanização	urbanização de Calçadas do centro da cidade	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA PAU BRASIL	217.698,93
12/2016	Inexigibilidade - 3/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação direta das empresas para realização das festividades Juninas do município de Barreros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACÃO EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA. SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI SOFOPS	129.200,00
11/2016	Convite - 5/2016	1/2016	Menor Preço	Consultoria	Contratação de Pessoa Física ou Jurídica, para desenvolvimento de ações na área de consultoria de Engenharia Civil	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F A LUSTOSA ENGENHARIA LTADA - ME	143.280,00
10/2016	Convite - 4/2016	1/2016	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia pertinentes à execução dos serviços de manutenção das Escolas Municipais Zona	Não	Habilitação Concluída / Em Andamento		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoroc.seam> Código do documento: 1136840f-1554-4b09-8a5e-0ce1a746d7c9



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Va Lic
					Urbana e Zona Rurais: E. Aluisio Camboim, E. Emilio Geraldo, E. Ercilia Climaco, E. Joel Carlson, E. Euclides Celso, E. Miguel Mendonça, E. Fernando Mendonça e E. Maria José Vincente,				
9/2016	Pregão Presencial - 4/2016	1/2016		Manutenção e Conservação de Veículos	manutenção preventiva e corretiva, assim como a reposição de peças dos veículos de pequeno porte que compõem a frota do município de Barreiros.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
8/2016	Pregão Presencial - 3/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios	aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis tipo hortifrutigranjeiros, destinados a Merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOÃO CARLOS CAVALCANTI LIMA JUNIOR - ME	79.995,00
7/2016	Convite - 3/2016	1/2016	Menor Preço	Consultoria	contratação de empresa de engenharia civil, para elaboração de um projeto executivo de engenharia para construção do canal de drenagem do bairro Santa Gorete neste município	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MKS SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	145.248,00
6/2016	Convite - 2/2016	1/2016	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	contratação de empresa de engenharia civil, para prestação de serviços de recuperação de pavimento em paralelepípedo do bairro Santa Gorete, bairro Tibiri e bairros lotes neste município	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA - ME	145.892,00
5/2016	Convite - 1/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos	aquisição parcelada de materiais gráficos destinados a Secretaria Municipal de Educação do Município dos Barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Gráfica e Editora Souza Leão Ltda - ME	76.437,50
4/2016	Pregão Presencial - 2/2016	1/2016	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de conectividade IP dedicado à rede Internet mundial, suportando aplicações TCP/IP com velocidade de 01(um) Mbps, cada Mbps contratado, num total de 55 Mbps, com garantia de 100% da banda contratada, destinado a Secretaria de Saúde do Município dos Barreiros	Sim	Edital Publicado / Processo Anulado		
3/2016	Inexigibilidade - 2/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação direta das empresas para realização das festividades carnavalescas do município de Barreiros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS CARLOS EDUARDODA SILVA CARLOS ERBE DA SILVA ME JOSE MARTINS DE ANDRADE MATA SUL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME SOUZA LEÃO PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME	144.500,00
1/2016	Pregão	1/2016	Menor Preço	Locação de	Contratação de serviço de instalação e	Não	Processo	NUMBER ONE	156.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1136840f-1554-4b09-8a5e-0ce1a746d7c9



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Va Lic
	Presencial - 1/2016			Softwares	implantação de um Software, com o objetivo de modernizar a administração, para isso é necessário a introdução do mecanismo de geração da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) que registra a prestação de serviço por meio de acesso ?Online?, permitindo o cálculo e o recolhimento de impostos de acordo com a legislação vigente		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPREENHIMENTOS LTDA	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11368a0f-f554-4b09-8a5e-0ce1a746d7c9



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77580b23-127a-460a-80ef-d935b7417947

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 28 do Anexo II da Resolução TC nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016, a Prefeitura Municipal de Barreiros, não fez Ata de Registro de Preço.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de Ata de Registro de Preço não seguirá objeto do Item 28 do referido Anexo II da Resolução TC nº 37/2016 do TCE-PE.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24444308-e551-40e-adb8-8fd97768cdc2

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 29 do Anexo II da Resolução TC nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016, a Prefeitura Municipal de Barreiros, não firmou nenhum contrato de gestão com Organização Social (OS).

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de contrato de gestão com Organização Social (OS), não seguirá nenhuma relação, objeto do Item 29 do referido Anexo II da Resolução TC nº 37/2016 do TCE-PE.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6ca1d7a-2599-4290-a492-962ffcd2396

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 30 do Anexo II da Resolução T. C. nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016 não houve termos de parceria firmados entre a Prefeitura Municipal de Barreiros e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de parcerias firmadas no exercício de 2016 com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), não seguirá a relação dos termos de parceria firmados, objeto do Item 27 do referido Anexo II da Resolução.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ARTUR SOARES DE AVELLAR JUNIOR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d59ec3f2-036f-41a2-8d40-ecaf7494d38b1

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao **Item nº 31 do Anexo II da Resolução T. C. nº 37/2016**, que durante o exercício de 2016 não houve tomadas de contas especiais instauradas no município de Barreiros.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2016, não seguirá o Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, objeto do Item 31 do referido Anexo II da Resolução N° 37/2016.

Barreiros, 06 de fevereiro de 2017

Carlos Artur Soares de Avellar Junior
PREFEITO
CPF: 764.704.664-00