



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE IBIMIRIM

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 14.335-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 8.929,50

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

02/01/2014	Outras Restituições FME/LUIS S	312,00	312,00
------------	--------------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 9.241,50

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etde.tce.pe.gov.br/epd/validar_documento.php?cod_documento:860c4c75-c69b-4d69-8345-1c2b12e4bd5d



Cliente - Conta atual

S15

Agência 1069-3
Conta corrente 14335-9 PM IBIMIRIM -FEB
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	2.857,54 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.059,35 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.693,11 C	
01/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	12.000,00 D	
			01/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.610,00 D	0,00 C
02/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	1.500,00 D	
			02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	555.898.000.005.792	28.500,00 D	
			02/12 6898 5792-4 NORDESTE CONST			
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	779,74 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.950,96 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.573,34 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.994,04 D	0,00 C
08/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	8.912,39 D	
			08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.912,39 C	0,00 C
10/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	15.298,36 C	
			10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	63.982,13 C	
			10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	13.083,84 C	
			10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2015		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	81.100,00 C	
			10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	80,37 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.550,44 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.721,64 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.570,53 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.900,49 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.490,34 C	
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	13.083,84 D	
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	15.298,36 D	
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	63.982,13 D	
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	81.100,00 D	
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	6.564,71 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	69.783,56 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	16.878,47 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	63.843,30 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2015		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	2.862,39 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANKLINE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=860c4c75-669b-4199-8845-1c2b12c4bd45d



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: <https://cfdp.ace.pe.gov.br/cfdp/validarDoc.seam> Código do documento: 860c4c75-669b-4d69-8345-1c2b12e4bd5d

0/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	16.836,98 D
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	4.634,43 D
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	753,13 D
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	8.938,02 D
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.761,18 C 0,00
15/12/2015	0000	14011 638 ITCMD	350	4.437,67 C
15/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	889,12 C
15/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.380,10 C
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	138.768,05 D 0,00
18/12/2015	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	464.000,00 C
		18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
18/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	3,40 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.211,97 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.292,88 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.377,90 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.587,42 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	618,62 C
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	13.002,08 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	76.682,64 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	17.467,43 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	60.005,87 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	7.293,75 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	18.346,50 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	19.514,35 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	29.698,85 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	72.532,16 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	94.190,57 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	65.952,40 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	231.916,79 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	10.417,65 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	10.389,21 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.107,30 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	4.517,55 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	5.803,54 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	3.877,10 D
		18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2015	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.020.794	967,83 D
		18/12 1069 510020794-5 FRANCISCA VIEI		
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	464.581,38 C 0,99 C
22/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	940,80 C
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.848,25 C
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	422.789,05 D 0,99 C
23/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	2.707,76 D
		23/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		

montar 20/12



23/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	82.080,07 D
		23/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
23/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	2.174,88 D
		23/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
23/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	17.772,11 D
		23/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
23/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	17.675,30 D
		23/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
23/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	526,81 D
		23/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
23/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.301	3.851,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.302	1.799,25 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	128.597,64 C 0,00 C
30/12/2015	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	137,63 C
		30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	5,40 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.081,37 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	992,20 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.276,10 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.370,37 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.379,57 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	300,70 C
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	841,78 C
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.778,64 C
30/12/2015	1069	99015.470 Transferência on line	551.069.000.024.100	19.214,00 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	137,63 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	150,91 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	206,50 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	35.216,18 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.031.027.017	39.312,52 D
		30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	51.362,74 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.563,28 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	87.307,98 C
31/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	13.000,00 D
		31/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
31/12/2015	1069	99015 470 Transferência on line	555.898.000.005.792	132.735,77 D
		31/12 5898 6792-4 NORDESTE CONST		
31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.427,75 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento gerado automaticamente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: <http://www.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 860c4c75-669b-4d69-8345-1c2b12e4bd5d

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D130605016021277
13/01/2016 06:57:35



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b0c4c75-669b-4d69-8345-1c2b12e4bd5d

Clientes	
Agência	1069-3
Conta	14335-9 PM IBIMIRIM -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.779,66			4.208,094983		
01/12/2015	APLICAÇÃO	35.610,00			11.721,372847	3,038040037	15.929,467830
02/12/2015	RESGATE	30.000,00			9.871,180551	3,039150165	6.058,287279
	Aplicação 24/11/2015	12.789,03			4.208,094983		
	Aplicação 01/12/2015	17.210,97			5.663,085568		
07/12/2015	APLICAÇÃO	99.304,04			32.639,156303	3,042481830	38.697,443582
08/12/2015	RESGATE	8.912,39			2.928,241169	3,043598353	35.769,202413
	Aplicação 01/12/2015	8.912,39			2.928,241169		
10/12/2015	RESGATE	65.781,18			21.597,384805	3,045793766	14.171,817608
	Aplicação 01/12/2015	9.533,47			3.130,046110		
	Aplicação 07/12/2015	56.247,71			18.467,338695		
15/12/2015	APLICAÇÃO	130.706,89			42.867,704431	3,049076029	57.039,522039
18/12/2015	RESGATE	164.591,38			53.921,689022	3,052415141	3.117,833017
	Aplicação 07/12/2015	43.258,27			14.171,817608		
	Aplicação 15/12/2015	121.333,11			39.749,871414		
22/12/2015	APLICAÇÃO	122.788,05			40.197,410825	3,054650722	43.315,243842
23/12/2015	RESGATE	128.597,68			42.083,504385	3,055774035	1.231,739457
	Aplicação 15/12/2015	9.527,39			3.117,833017		
	Aplicação 22/12/2015	119.070,29			38.965,671368		
30/12/2015	APLICAÇÃO	63.563,28			20.770,650233	3,060246071	22.002,389690
31/12/2015	RESGATE	58.427,79			19.085,549838	3,061362680	2.916,839852
	Aplicação 22/12/2015	3.770,80			1.231,739457		
	Aplicação 30/12/2015	54.656,99			17.853,810381		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.929,50			2.916,839852		2.916,839852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.779,66
APLICAÇÕES (+)	451.973,26
RESGATES (-)	456.310,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,00
SALDO ATUAL =	8.929,50

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A33Q15100435706501
15/01/2015 10:11:15

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCJANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14335-9 PM IBIMIRIM -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER. EXPORTACO			
01/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	434.747,09 D	
			01/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo			
02/12/2014		0000	14011 638 ITCMD	70	433.689,76 C	0,00
02/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	4.113,84 C	
02/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	870,04 C	
02/12/2014		1069	99015 120 Transferido para Poupança			
			02/12 1069 510019127-5 LINDIVANIA GOM	551.069.510.019.127	104,62 D	
02/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.201	179,90 D	
02/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.631,70 D	0,00
03/12/2014		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	72.924,37 C	
03/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.924,37 D	0,00
05/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	46.279,42 D	
			05/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.279,42 C	0,00
09/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	1.038,82 C	
09/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.663,37 C	
09/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.395,71 C	
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.097,90 D	0,00
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.445,05 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.196,74 C	
10/12/2014		0000	14011 683 ITR	350	68,43 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.760,32 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.970,60 C	
10/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	542,97 C	
10/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	177.004,11 D	0,00
11/12/2014		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	75.000,00 C	
			11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
11/12/2014		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	46.279,42 C	
			11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
11/12/2014		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	10.097,07 C	
			11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
11/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	24.308,77 D	
			11/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	15.371,07 D	
			11/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	24.098,00 D	
			11/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	13.766,93 D	
			11/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	362,27 D	
			11/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	11.600,59 D	
			11/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.848,76 D	0,00 C
12/12/2014		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.024.400	621,68 C	
			12/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.930	621,68 D	0,00 C
			12/12 1069 20930-9 MARLETE BEZERR			
15/12/2014		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	71.099,42 C	
			15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
15/12/2014		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	1.000,00 C	
			15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
15/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	550.697.000.045.343	1.123,53 D	
			15/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
15/12/2014		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.400	12.328,84 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			

413.482 35



2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	148.538,82 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	7.016,11 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	4.317,73 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	36.803,47 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	18.118,59 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	59.847,89 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	6.599,45 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	23.312,16 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	13.126,48 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	6.218,23 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.400	77.254,58 D	
			15/12 1069 24400-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	26.326,48 D	
			15/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
15/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	42.873,77 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	411.807,02 C	0,00 C
16/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	875,11 C	
16/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.921,34 C	
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.786,45 D	0,00 C
17/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	51.164,99 D	
			17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
17/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	42.136,12 D	
			17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
17/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	13.601,44 D	
			17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
17/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	10.358,15 D	
			17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
17/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.127	104,62 D	
			17/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
17/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	179,94 D	
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.533,26 C	0,00 C
18/12/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	600.001	179,94 C	
18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,94 D	0,00 C
19/12/2014	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.687	375,87 C	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.687	510,86 C	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.687	559,76 C	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.687	185,24 C	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.687	531,60 C	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.687	3.262,63 C	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.687	214,79 C	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	0000	14011	693 ITR	350	12,30 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.212,58 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.420,07 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.027,74 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.448,13 C	
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	198,79 C	
19/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.041	531,60 D	
			19/12 1069 6041-0 MARIA RUTH GIL			
19/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.504	510,86 D	
			19/12 1069 6504-8 MARIA DA PAZ S			
19/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613	181,59 D	
			19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
19/12/2014	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	510,86 D	
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 860c4c75-669b-4d69-8345-1c2b12e4bd5d

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a large circle around the 179,94 D entry and a signature at the bottom right.



2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	85,24 D	
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	531,60 D	
			19/12	1069 14687-9 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	555,76 D	
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	375,87 D	
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	214,79 D	
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	3.262,53 D	
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	26,54 D	OK
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	46,46 D	OK
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	22,90 D	OK
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	68,69 D	OK
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.687	425,68 D	OK
			19/12	1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2014	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.004.874	375,87 D	
			19/12	1069 510004874-X JOSE PIRES SIL			
19/12/2014	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.005.047	555,76 D	
			19/12	1069 510005047-7 HELENA FERREIR			
19/12/2014	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.005.352	3.262,53 D	
			19/12	1069 510005352-2 MARIA ROSARIO			
19/12/2014	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.005.939	185,24 D	
			19/12	1069 510005939-3 LUCIA DE JESUS			
19/12/2014	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.006.529	214,79 D	
			19/12	1069 510006529-6 MARIA LUCIDALV			
19/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	88.911,10 D	0,00 C
23/12/2014	0000	14011	639	IPVA	350	921,09 C	
23/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.218,93 C	
23/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	130.140,02 D	0,00 C
24/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.016.910	555,07 D	
			24/12	1069 16910-2 ANA PAULA DA S			
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	555,07 C	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,11 C	
26/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,62 C	
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13,73 D	0,00 C
30/12/2014	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.014.999	63.000,00 C	
			30/12	1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/12/2014	0000	14011	683	ITR	350	29,97 C	
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	34.062,22 C	
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.400,85 C	
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.018,83 C	
30/12/2014	0000	14011	952	FPE/FPM	350	54.206,85 C	
30/12/2014	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	115,59 C	
30/12/2014	0000	14011	638	ITCMD	350	2.827,98 C	
30/12/2014	0000	14011	839	IPVA	350	809,95 C	
30/12/2014	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.544,33 C	
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.999	4.000,00 D	
			30/12	1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	202.736,79 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	61.371,28 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	11.143,64 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	3.992,54 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	5.971,00 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	9.577,75 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	5.297,20 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	21.009,49 D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesso em: https://sede.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:860c4c75-669b-4d69-8345-1c2b12e4bd5d



2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	14.507,88	D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	47.421,17	D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
30/12/2014	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.024.100	63.000,09	D	
			30/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	178.012,17	C 0,00
31/12/2014	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.057,33	C
31/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.057,33	D
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: <https://steq.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b0c4c75-669b-4d69-8345-1c2b12e4bd45d



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33Q151004357085010
15/01/2015 10:11:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:33
106901069

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 15.01.2015
Valor Cota p/dia 15.01.2015 R\$ 2,821901556

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	55.375,09	19676,998971
0601 Aplicacao	171.106,45	60750,670477
0801 Aplicacao	53.288,27	16909,602649
0901 Resgate	208.626,65	74011,696662
1301 Aplicacao	53.819,52	19082,491892
1401 Aplicacao	12,40	4,395378
1501 Sdo Final	125.327,59	44412,462685

Saldos Calculados ate 15.01.2015

Saldo Bruto	125.327,59
IN Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	125.327,59
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b0c4c75-669b-4d69-8345-1c2b12e4bd5d



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14335-9 PM IBIMIRIM -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	434.630,86			155.374,874662		
01/12/2014	RESGATE	433.689,76			154.996,990166	2,798052785	377,884496
	Aplicação 11/11/2014	33.331,86			11.912,520363		
	Aplicação 18/11/2014	117.151,55			41.868,957969		
	Aplicação 25/11/2014	201.228,22			71.917,236672		
	Aplicação 28/11/2014	81.978,13			29.298,275162		
02/12/2014	APLICAÇÃO	66.631,70			23.807,365870	2,798784946	24.185,251366
03/12/2014	APLICAÇÃO	72.924,37			26.048,952654	2,799512555	50.234,204020
05/12/2014	RESGATE	46.279,42			16.522,513027	2,800991588	33.711,690993
	Aplicação 28/11/2014	1.058,45			377,884496		
	Aplicação 02/12/2014	45.220,97			16.144,828531		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.097,90			35.359,840555	2,802555058	69.071,531548
10/12/2014	APLICAÇÃO	177.004,11			63.140,668514	2,803329679	132.212,200062
11/12/2014	APLICAÇÃO	41.848,76			14.924,380860	2,804053340	147.136,580922
15/12/2014	RESGATE	411.807,02			146.780,222984	2,805802905	356,357938
	Aplicação 02/12/2014	21.498,60			7.662,738339		
	Aplicação 03/12/2014	73.083,02			26.048,952654		
	Aplicação 09/12/2014	99.205,67			35.359,840555		
	Aplicação 10/12/2014	177.147,64			63.140,668514		
	Aplicação 11/12/2014	40.872,09			14.568,022922		
16/12/2014	APLICAÇÃO	130.796,45			46.606,779052	2,806382519	46.963,136990
17/12/2014	RESGATE	117.533,26			41.868,876575	2,807174914	5.094,260415
	Aplicação 11/12/2014	1.000,36			356,357938		
	Aplicação 16/12/2014	116.532,90			41.512,518637		
18/12/2014	APLICAÇÃO	179,94			64,082792	2,807930063	5.158,343207
19/12/2014	APLICAÇÃO	88.911,10			31.655,438632	2,808714832	36.813,781839
23/12/2014	APLICAÇÃO	130.140,02			46.308,397806	2,810289843	83.122,179645
24/12/2014	RESGATE	555,07			197,457842	2,811081061	82.924,721803
	Aplicação 16/12/2014	555,07			197,457842		
26/12/2014	APLICAÇÃO	13,73			4,882904	2,811850841	82.929,604707
30/12/2014	RESGATE	179.012,17			63.628,317625	2,813404105	19.301,287082
	Aplicação 16/12/2014	13.776,68			4.896,802573		
	Aplicação 18/12/2014	180,29			64,082792		
	Aplicação 19/12/2014	89.059,54			31.655,438632		
	Aplicação 23/12/2014	75.995,66			27.011,993628		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.057,33			375,711889	2,814204259	19.676,998971
31/12/2014	SALDO ATUAL	55.375,09			19.676,998971		19.676,998971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.630,86
APLICAÇÕES (+)	808.605,41
RESGATES (-)	1.188.876,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.015,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.015,52
SALDO ATUAL =	55.375,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.