



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

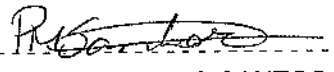
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ACC - CORREIOS Banco 001 Conta 20687-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 28.787,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 28.787,33


Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6


PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://www.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb



Extrato conta corrente

A33R16132013716102
16/01/2017 13:59:32



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20687-3 ACC - CORREIOS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.816	836,00 D	Oh
				01/12 1069 20816-7 PRICILA FANCIE			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14134	789 Correios	2.709	186,94 C	Oh
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,94 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14134	789 Correios	2.710	1.420,29 C	Oh
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
27/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.816	836,00 D	Oh
				27/12 1069 20816-7 PRICILA FANCIE			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
30/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.816	836,00 D	Oh
				30/12 1069 20816-7 PRICILA FANCIE			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	836,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A201216132013716105
10/01/2017 14:50:11



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

Cliente: [Redacted]
Agência: 1069-3
Conta: 20697-3 ACC - CORREIOS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2016

S PLANO DE INVESTIMENTO - CNPJ 00.000.000/0001-91 - SUPREMO		Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SAÍDA ANTERIOR	29.465,95			8.857,337717		
07/12/2015	RESGATE	836,00			251,208651	3,327910868	8.606,129066
	Aplicação 19/06/2015	836,00			251,208651		
05/12/2015	RENTAL	186,94			56,134076	3,330240948	8.662,263142
26/12/2015	APLICAÇÃO	1.420,89			424,266440	3,347636917	9.086,529582
27/12/2015	RESGATE				319,812073	3,342782416	8.836,886609
	Aplicação 09/07/2015				56,134076		
	Aplicação 09/07/2015				142,743534		
30/11/2015	RENTAL	836,00			249,384126	3,352258271	8.587,502483
	Aplicação 30/07/2015	836,00			249,384126		
30/11/2015	RENTAL	28.737,53			8.587,502483		8.587,502483

F - RESUMO		Valor
SAÍDA ANTERIOR		29.465,95
APLICAÇÕES (+)		2.443,89
RESGATES (-)		(836,00)
RENTAL BRUTO (+)		222,28
IMPOSTOS (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENTAL LÍQUIDO (+)		222,28
SAÍDA ATUAL		28.737,53

V - VALORES
30/11/2015: 28.737,53
30/11/2016: 28.737,53

F - FUNDOS
Nome: [Redacted]
Número: [Redacted]
Útil: [Redacted]

T - TABELA COM A DE CAVALHEIROS

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO Banco 001 Conta 11.178-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 467,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 467,99

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Aceite em: <https://www.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



Extrato conta corrente

A33R16132013716100
16/01/2017 13:31:33



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C **Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 11178-3 PM IBIMIRIM - CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S **FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CNPJS FUNDOS SUPREMO**

	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016 SALDO ANTERIOR	464,23		139,546137		
30/12/2016 SALDO ATUAL	464,23		139,546137		139,546137

R **Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	464,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTAS E DIVIDENDOS (+)	3,58
IMPOSTOS (-)	(0,00)
IOF (-)	
RENTAS MENSAIS (+)	
SALDO ATUAL	464,23

V **Valor em R\$**

30/12/2016	3.226.727,155
30/12/2016	3.302.209,271

F

Nome: FUNDOS SUPREMO
 Número: 11178-3
 Código: 11178-3

Ti: 11178-3 para mais detalhes por: JP 110250 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Ser: Investimentos 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 10.909-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.507,62

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.507,62

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014





Extrato conta corrente

A33R16132013716100
16/01/2017 13:28:00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10909-6 PM IBIMIRIM -CEX
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.167,18 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	11,67 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.155,51 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ADRR16132013716104
16/01/2017 14:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	10909-6 PM IBIMIRIM -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CIPJS PUBLICO SUPREMO						
	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	2.333,00			701,290563		
27/12/2016 APLICAÇÃO	1.155,51			345,053770	3,348782416	1.046,344333
30/12/2016 SALDO ATUAL	3.507,62			1.046,344333		1.046,344333

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.333,00
APLICAÇÕES (+)	1.155,51
RESCATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	19,11
IMPOSTOS RESTITUÍDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	19,11
SALDO ATUAL =	3.507,62

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326777155
30/12/2016	3,352255471

F	
Nov	0,0074
Nov	0,0021
Últimos 12 meses	9,3321

Transações realizadas com sucesso por JANEIRO DAHIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 21008-0

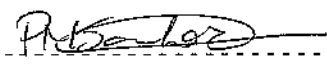
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

523,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

523,04


Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6


PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Document Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



Extrato conta corrente

A33R16132013716102
16/01/2017 14:02:19



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21008-0 13 SALARIO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			521,34 C
31/12/2016		SALDO			521,34 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

APP16132013716105
16/01/2017 14:51:42



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21008-0 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 20.649-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

26.955

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

26.955

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <http://seuipsc://seuipsc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb



Extrato conta corrente

A33R161320137161020

16/01/2017 13:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R16132013716105
16/01/2017 14:48:18



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26,15			7,860283		
30/12/2016	SALDO ATUAL	26,35			7,860283		7,860283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	26,35

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO Banco 001 Conta 14.398-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.970,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.970,90

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epp.vibrante.br/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abcefd0



Extrato conta corrente

A33R16132013716101
16/01/2017 13:43:45



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R16132013716104
16/01/2017 14:42:21



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Valor Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR	3.948,90			1.187,022166		
30/12/2016 SALDO ATUAL	3.979,20			1.187,022166		1.187,022166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.948,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,30
SALDO ATUAL =	3.979,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

F

No mês	0,7674
No ano	9,7921
Últimos 12 meses	9,7921

Transação eletruada com sucesso por: J8119350 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO C.R 1009892-54/2013 Banco 104 Conta 6647176-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 93.195,85

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 93.195,85

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abedfb



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
91560000
0915/006/00647175-7
MUNICIPIO DE IBIMI
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000001	CRED TED	2.511,51C	2.511,51
22/12/2016	990001	APL AUTOM	2.511,51D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALDO APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: 11/01/2017 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://govconta.caixa.gov.br/contas/individual/oc/seam
 Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abedfb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647176-9	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	89.907,25C	65.515,214039
Aplicações	2.511,51C	1.818,793423
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	777,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.195,85C	67.334,007463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	2.511,51C	1.818,793423

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/telefonos_da_caixa.asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM 1007703-48/2013 Banco 104 Conta 6647174-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 21.278,40

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 21.278,40

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600009

0915/006/00647171-4

MUNICIPIO DE IBIMBUÍ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Saldo

(R\$)

0,00

Documento Digitalizado
 Acesso em: 11/01/2017 10:00:00
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam
 Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abedfb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647174-2	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	21.097,42C	15.373,645591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Adimento Bruto no Mês	180,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.278,40C	15.373,645591
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS ESTADO Banco 104 Conta 196-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **596,70**

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **596,70**

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

ICMS / IPI

FICHA 48 ICMS

FICHA 50 IPI

GOVCONTA CAIXA

91560000

0915/006/0000019

PM IBIMIRIM ICMS

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento: 0915/006/0000019
 Assinatura: PM IBIMIRIM ICMS
 Data: 01/12/2016
 Hora: 14:08:00
 Endereço: Rua José Adalberto de Souza, 100 - Vila União, Ibimirim - SC
 CEP: 89220-000

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	116610	ENVIO TED	OK 23.000,00D	22.950,00
02/12/2016	116610	DOC/TED ELETRONICO	↑ 7,85D	22.957,85
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	OK 23.007,85C	50,00
06/12/2016	001294	DP DINH AG 58,04/11,61	46,43C IPI	96,43
06/12/2016	001294	DP DINH AG 254.637,99/50,927,60 ICMS	203.710,39C	203.806,82
06/12/2016	001294	DP DINH AG 3.111,21/634,24 IPI	2.536,97C	206.343,79
06/12/2016	990001	APL AUTOM	OK 206.293,79D	50,00
13/12/2016	001294	DP DINH AG 35.861,93/7.172,38 ICMS	28.689,54C	28.739,54
13/12/2016	001294	DP DINH AG 490,68/98,14 IPI	392,54C	29.132,08
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	800,00D	28.332,08
13/12/2016	990001	APL AUTOM	OK 28.282,08D	50,00
14/12/2016	121523	ENVIO TED	OK 258.000,00D	257.950,00
14/12/2016	121523	DOC/TED ELETRONICO	↑ 7,85D	257.957,85
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	OK 258.007,85C	50,00
20/12/2016	001294	DP DINH AG 180.140,13/36.028,03 ICMS	144.112,10C	144.162,10
20/12/2016	990001	APL AUTOM	OK 144.112,10D	50,00
21/12/2016	900090	CHEQUE SAC	60,00D	10,00
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	OK 100,00C	90,00
22/12/2016	117522	ENVIO TED	OK 110.000,00D	109.910,00
22/12/2016	117522	DOC/TED ELETRONICO	↑ 7,85D	109.917,85
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	OK 109.967,85C	50,00
27/12/2016	001294	DP DINH AG 204,59/40,92 IPI	163,67C	213,67
27/12/2016	001294	DP DINH AG 50.696,36/10.139,27 ICMS	40.557,09C	40.770,76
27/12/2016	990001	APL AUTOM	OK 40.720,76D	50,00
28/12/2016	116210	ENVIO TED	OK 75.000,00D	74.950,00
28/12/2016	116210	DOC/TED PESSOAL	↑ 14,70D	74.964,70
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	OK 75.014,70C	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 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 IBIMIRIM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000196-5	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	46.611,17C	8.405,237668
Aplicações	419.408,73C	75.414,742839
Resgates	466.098,25D	83.722,064714
Adiantamento Bruto no Mês	625,05C (*)	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546,70C	97,915793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
	596,70	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	23.007,85D Oh	4.146,332020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	206.293,79C Oh	37.154,012429
13 / 12	APLICACAO	28.282,08C Oh	5.085,812274
14 / 12	RESGATE	258.007,85D Oh	46.381,831889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	144.112,10C Oh	25.874,905962
21 / 12	RESGATE	100,00D Oh	17,949033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	109.967,85D Oh	19.732,217426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	APLICACAO	40.720,76C Oh	7.300,012172
20 / 12	RESGATE	75.014,70D Oh	13.443,734345
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Banco 104 Conta 015-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.645,74

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.645,74

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: https://www.ibimirim.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abcefd6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

IPVA
FICHA 49

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

GOVCONTA CAIXA
91560000
0777/006/0000001-5
PM DE IBIMIRIM

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	500103	ARR DH CB 953,15 / 190,63	762,52C	812,52
02/12/2016	990001	APL AUTOM	762,52D	50,00
05/12/2016	500103	ARR DH CB 204,58 / 40,92	163,66C	213,88
05/12/2016	990001	APL AUTOM	163,66D	50,00
06/12/2016	500103	ARR DH CB 562,75 / 112,55	450,20C	500,20
06/12/2016	990001	APL AUTOM	450,20D	50,00
07/12/2016	500103	ARR DH CB 71,94 / 14,39	57,55C	107,55
07/12/2016	500103	ARR DH CB 306,93 / 61,39	245,54C	353,09
07/12/2016	990001	APL AUTOM	303,09D	50,00
08/12/2016	500103	ARR DH CB 41,38 / 18,28	73,10C	123,10
08/12/2016	990001	APL AUTOM	73,10D	50,00
09/12/2016	500103	ARR DH CB 71,94 / 14,39	57,55C	107,55
09/12/2016	500103	ARR DH CB 615,40 / 123,08	492,32C	599,87
09/12/2016	990001	APL AUTOM	549,87D	50,00
12/12/2016	500103	ARR DH CB 304,13 / 60,83	243,30C	293,30
12/12/2016	500103	ARR DH CB 524,11 / 104,82	419,29C	712,59
12/12/2016	990001	APL AUTOM	662,59D	50,00
13/12/2016	500103	ARR DH CB 153,59 / 30,72	122,87C	172,87
13/12/2016	990001	APL AUTOM	122,87D	50,00
14/12/2016	500103	ARR DH CB 43,16 / 8,63	34,53C	84,53
14/12/2016	122395	ENVIO TED	4.000,00D	3.915,47
14/12/2016	122395	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.923,32
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.973,32C	50,00
19/12/2016	500103	ARR DH CB 79,93 / 15,99	63,94C	113,94
19/12/2016	990001	APL AUTOM	63,94D	50,00
20/12/2016	500103	ARR DH CB 697,04 / 139,41	557,63C	607,63
20/12/2016	990001	APL AUTOM	557,63D	50,00
21/12/2016	500103	ARR DH CB 309,93 / 61,99	247,94C	297,94
21/12/2016	990001	APL AUTOM	247,94D	50,00
22/12/2016	500103	ARR DH CB 311,43 / 62,29	249,14C	299,14
22/12/2016	990001	APL AUTOM	249,14D	50,00
23/12/2016	500103	ARR DH CB 793,31 / 158,66	634,65C	684,65
23/12/2016	990001	APL AUTOM	634,65D	50,00
26/12/2016	500103	ARR DH CB 113,58 / 22,72	90,86C	140,86
26/12/2016	990001	APL AUTOM	90,86D	50,00
29/12/2016	500103	ARR DH CB 25,81 / 5,16	20,65C	70,65
29/12/2016	990001	APL AUTOM	20,65D	50,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713a6e6fd6

Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 11/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 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 DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000015-3	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	1.600,45C	288,604118
Aplicações	4.952,71C	890,583957
Resgates	3.973,32D	714,279953
Depósito Bruto no Mês	15,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.595,74C	464,908123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	762,52C	137,416617
05 / 12	APLICACAO	163,66C	29,484675
06 / 12	APLICACAO	450,20C	81,082113
07 / 12	APLICACAO	303,09C	54,570399
08 / 12	APLICACAO	73,10C	13,157361
09 / 12	APLICACAO	549,87C	98,941240
12 / 12	APLICACAO	662,59C	119,186769
13 / 12	APLICACAO	122,87C	22,095042
14 / 12	RESGATE	3.973,32D	714,279953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	63,94C	11,483788
20 / 12	APLICACAO	557,63C	100,120835
21 / 12	APLICACAO	247,94C	44,503158
22 / 12	APLICACAO	249,14C	44,704746
23 / 12	APLICACAO	634,65C	113,844058
27 / 12	APLICACAO	90,86C	16,293511
29 / 12	APLICACAO	20,65C	3,699640

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 7.980-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4.556,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4.556,97

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abedfb



Extrato conta corrente

A33R16132013716100
16/01/2017 14:24:39



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R16132013716106

16/01/2017 14:59:20

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 069666823584488-967a-21713ab6efdb

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.518,69			1.358,299648	
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.553,37			1.358,299648	1.358,299648

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.518,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,68
SALDO ATUAL =	4.553,37

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.298,01

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.298,01

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://scc.ptce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb



Extrato conta corrente

A33R161320137161026

16/01/2017 14:09:56

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 283141-4 PREF IBIMIRIM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor:R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.023.519	180,00 D	
			15/12 1069 23519-9	DAILTON FABIO			
15/12/2016		1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.008.771	299,25 D	
			15/12 1069 510008771-0	JOSE AILTON DA			
15/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	479,25 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	914,86 C	
30/12/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7,31 D	
30/12/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	137,22 D	
30/12/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	182,97 D	
30/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	587,36 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161320137161058
16/01/2017 14:53:52



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pa.gov.br/epg/validadaDoc?sem_cadigo_documento:06966682-3584-4b88-9a7a-21713abcefd6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 283141-4 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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	1.183,46			355,742317		
15/12/2016	RESGATE	479,25			143,511011	3,339465015	212,231306
	Aplicação 30/09/2016	4,54			1,360805		
	Aplicação 31/10/2016	474,71			142,150206		
30/12/2016	APLICAÇÃO	587,36			175,213230	3,352258271	387,444536
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.298,81			387,444536		387,444536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183,46
APLICAÇÕES (+)	587,36
RESGATES (-)	479,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	1.298,81

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 8

Plano Contas 311201 Recurso FESTA SANTO ANTONIO Banco 001 Conta 20.601-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

694,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

694,88

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pccitece.pcc.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db



A33R161320137161019
16/01/2017 13:54:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1069-3
Conta corrente	20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
Período do extrato	12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ab6efdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161320137161049
16/01/2017 14:46:24



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
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	689,49			207,257419		
30/12/2016	SALDO ATUAL	694,78			207,257419		207,257419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	689,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	694,78

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

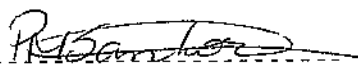
Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 6.468-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 33.135,90

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 33.135,90


Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6


PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Aceite em: https://www.vibr/vibr/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



Extrato conta corrente

A33R16132013716103
16/01/2017 14:18:33



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 6468-8 P M I FDO ESPECIAL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	16.601,33 C
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	166,01 D
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.435,32 D
31/12/2016		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R16132013716105
16/01/2017 14:58:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliet
Agência 1060-3
Conta 6468-8 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

RESUMO DO MÊS - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	16.530,93			4.969,100022		
21/12/2016					3,3447019	9.883,755359
30/12/2016						9.883,755359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.530,93
APLICAÇÃO (R\$)	16.435,32
RENTAS (R\$)	0,00
RENTAS DE CAPITAL GANHO (*)	108,65
IMPOSTOS DE RENDIMENTO	0,00
IOF	0,00
RENTAS DE DIVIDENDOS	0,00
SALDO ATUALIZADO	33.066,90

30/12/2016	3,326727155
30/12/2016	3,326259271

Nome ...
Nº ...
Último dia ...

Trabalhou com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço 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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-LEILÃO Banco 001 Conta 17.548-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

642,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

642,55

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db



Extrato conta corrente

A3361816273911750
18/01/2017 16:32:14



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17548-X LEILAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336181627391
18/01/2017 16:34:40



Saldo conta investimento

Cliente

Agência 1069-3
Conta corrente 17548-X LEILAO

Saldo

0,00

Investimentos Financeiros

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

69

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ccb.br/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6e7db



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14.676-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

449,41

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

30/12/2016

PAGAMENTO EFETUADO COM CONTA

270,00

270,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

719,41

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efi.ice.pe.gov.br/epd/VerAnexoDoc.asp?numCodigoDoDocumento=08966682-3584-4888-967a-21713ab6e7db>



Extrato conta corrente

A33R1613201371610
16/01/2017 13:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual	
Agência	1069-3
Conta corrente	14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0h
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,14 C	0h
02/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,04 C	0h
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,18 D	0,00 C
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.701	846,87 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	54,52 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	54,55 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	55,93 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.705	345,01 D	0k
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.706	244,99 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.707	52,95 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.708	54,52 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.709	54,52 D	0h
07/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.710	54,80 D	0h
07/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.711	1.162,18 D	0h
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.980,84 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,60 C	0h
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.801	103,92 D	0h
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	20,16 D	0h
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.803	670,05 D	0h
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.804	140,20 D	0h
08/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.805	150,35 D	0k
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.806	568,16 D	0h
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.807	116,05 D	0h
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.808	223,94 D	0h
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.809	1.285,11 D	0h
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.266,34 C	0,00 C
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 23519-9 DAILTON FABIO	551.069.000.023.519	180,00 D	0h
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
12/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0k



12/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	223,17 D	OK
12/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	216,70 D	OK
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	434,87 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.301	21,79 D	OK
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21,79 C	0,00 C
14/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	146,00 C	OK
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	146,00 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	320,79 C	OK
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	320,79 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
16/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	784,93 C	OK
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	784,93 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,34 C	OK
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
20/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	261,76 C	OK
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	312,10 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	139,90 C	OK
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
21/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	891,89 C	OK
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.036,79 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.355,00 C	OK
22/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	OK
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 22/12 0068 27959-5 DARCIA SIQUEIR	550.068.000.027.959	400,00 D	OK
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.201	2.511,51 D	OK
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.202	601,69 D	OK
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.001.319	8,60 D	
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,80 C	0,00 C
23/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	OK
23/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	OK
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	304,24 C	OK
26/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	OK
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	309,26 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67,70 C	OK
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67,70 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	160,48 C	OK
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	OK
28/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,49 C	OK
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	220,97 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,21 C	OK
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 27073890649 FRANCISCO DE ASSI	122.901	1.002,25 D	
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.433	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	985,64 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,29 C	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700	270,00 D	
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 3396 33639-4 ELMAR PROC DE	553.396.000.033.639	650,00 D	OK
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	914,71 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ab6efdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161320137161048
16/01/2017 14:45:01



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6e1db

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	14676-5 PM IBIMIRIM -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	7.014,30			2.108,468107		
01/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,502444	3,327910868	2.109,970551
02/12/2016	APLICAÇÃO	119,18			35,799788	3,329069955	2.145,770339
07/12/2016	RESGATE	2.980,84			894,456307	3,332571951	1.251,314032
	Aplicação 03/11/2016	67,23			20,174325		
	Aplicação 04/11/2016	12,04			3,614013		
	Aplicação 09/11/2016	25,84			7,751943		
	Aplicação 10/11/2016	3,52			1,056985		
	Aplicação 17/11/2016	221,25			66,389278		
	Aplicação 18/11/2016	45,87			13,764553		
	Aplicação 21/11/2016	516,71			155,047698		
	Aplicação 22/11/2016	1.270,26			381,164383		
	Aplicação 23/11/2016	818,12			245,493129		
08/12/2016	RESGATE	3.266,34			979,787288	3,333723597	271,526744
	Aplicação 23/11/2016	1.995,19			598,487462		
	Aplicação 24/11/2016	1.271,15			381,299826		
09/12/2016	RESGATE	180,00			53,974906	3,334883103	217,551838
	Aplicação 24/11/2016	154,14			46,221564		
	Aplicação 28/11/2016	25,86			7,753342		
12/12/2016	RESGATE	434,87			130,357241	3,335986520	87,194597
	Aplicação 28/11/2016	434,87			130,357241		
13/12/2016	RESGATE	21,79			6,529543	3,337140247	80,665054
	Aplicação 28/11/2016	21,79			6,529543		
14/12/2016	APLICAÇÃO	146,00			43,734566	3,338320524	124,399620
15/12/2016	APLICAÇÃO	320,79			96,060296	3,339465015	220,459916
16/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,993453	3,340622781	223,453369
19/12/2016	APLICAÇÃO	784,93			234,882618	3,341796869	458,335987
20/12/2016	APLICAÇÃO	312,10			93,360049	3,342971861	551,696036
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.036,79			310,029749	3,344162949	861,725785
22/12/2016	RESGATE	1.160,80			346,998529	3,345259134	514,727256
	Aplicação 28/11/2016	139,91			41,823772		
	Aplicação 30/11/2016	5,15			1,539050		
	Aplicação 01/12/2016	5,03			1,502444		
	Aplicação 02/12/2016	119,76			35,799788		
	Aplicação 14/12/2016	146,30			43,734566		
	Aplicação 15/12/2016	321,35			96,060296		
	Aplicação 16/12/2016	10,01			2,993453		
	Aplicação 19/12/2016	413,29			123,545160		
23/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,976515	3,346431363	520,703771
26/12/2016	APLICAÇÃO	309,26			92,381583	3,347636917	613,085354
27/12/2016	APLICAÇÃO	67,70			20,216302	3,348782416	633,301656
28/12/2016	APLICAÇÃO	220,97			65,962020	3,349958024	699,263676
29/12/2016	RESGATE	985,64			294,127797	3,351060358	405,135879
	Aplicação 19/12/2016	373,10			111,337458		
	Aplicação 20/12/2016	312,86			93,360049		
	Aplicação 21/12/2016	299,68			89,430290		
30/12/2016	RESGATE	914,71			272,863821	3,352258271	132,272058
	Aplicação 21/12/2016	739,51			220,599459		
	Aplicação 23/12/2016	20,03			5,976515		
	Aplicação 26/12/2016	155,17			46,287847		
30/12/2016	SALDO ATUAL	443,41			132,272058		132,272058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.014,30
APLICAÇÕES (+)	3.352,72
RESGATES (-)	9.944,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,38
SALDO ATUAL =	443,41

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 12.047-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 10.290,75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 10.290,75

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tessoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Aceite em: https://www.tce.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713abedfb



Extrato conta corrente

A33R161320137161012
16/01/2017 13:40:30



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.022.252	13,48 C	OK
			01/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
01/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.155.743.000.000	759,69 C	OK
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
01/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.174.475.000.000	537,29 C	OK
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
01/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.646	90,00 D	OK
			01/12 1069 9646-6 WENDERSON E G			
01/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.012.284	631,75 D	OK
			01/12 1069 12284-X CLAUDIO BEZERR			
01/12/2016		1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.211	1.425,00 D	OK
			01/12 1069 510014211-8 WENDISSON DUAN			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	836,29 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.430.140	2.085,26 C	OK
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.430.337	1.707,53 C	OK
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.510.938	1.707,53 C	OK
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.012.446	130,00 D	OK
			02/12 1069 12446-X MICHERLANGELO			
02/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.104	50,00 D	OK
			02/12 1069 20104-9 RENATA SEGUNDO			
02/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.519	180,00 D	OK
			02/12 1069 23519-9 DAILTON FABIO			
02/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	5.140,32 D	0,00 C
05/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.022.252	10,48 C	OK
			05/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
05/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.714.437	212.589,99 C	OK
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.247.505.000.000	630,00 C	OK
			3945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
05/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	213.230,47 D	0,00 C
06/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	175.000,00 D	OK
			06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
06/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	175.000,00 C	0,00 C
07/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.022.250	13,48 C	OK
			07/12 1069 22250-X IBIMIRIMBL PSE			
07/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	11.000,00 D	OK
			07/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
07/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	6.000,00 D	OK
			07/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2016		0000	00000 845 BB CP Admin Supremo	70	16.986,52 C	0,00 C
08/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	36,98 C	OK
			08/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	59,48 C	OK
			08/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.022.243	45,98 C	OK
			08/12 1069 22243-7 IBIMIRIMACESUA			
08/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.022.248	61,98 C	OK
			08/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF			
08/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.022.252	45,98 C	OK



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-384-488-967a-21713ab6ed0b

08/12/2016	0000	14	Ordem Bancária	6.355.564.000.013	176,74	C OK
			790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
08/12/2016	0000	14	Ordem Bancária	6.358.347.000.013	75,28	C OK
			790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
08/12/2016	1069	9	Transferência on line	550.068.000.037.405	3,00	D OK
			12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO			
08/12/2016	1069	99	Transferência on line	551.069.000.009.631	10,00	D OK
			12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
08/12/2016	0000	13	Pagamento conta luz	120.801	56,15	D OK
			LPE			
08/12/2016	0000	13	Pagamento conta luz	120.802	1,02	D OK
			LPE			
08/12/2016	0000	13	Pagamento conta luz	120.803	19,80	D OK
			LPE			
08/12/2016	0000	13	Pagamento conta luz	120.804	19,69	D OK
			LPE			
08/12/2016	0000	13	Pagamento conta luz	120.805	1,14	D OK
			LPE			
08/12/2016	0000	0	BB CP Admin Supremo	70	14,76	C 0,00 C
09/12/2016	1069	9	Transferência on line	551.069.000.022.246	45,98	C OK
			10 1069 22246-1 IBIMIRIMBL PSB			
09/12/2016	1069	9	Transferência on line	551.069.000.022.252	28,48	C OK
			12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
09/12/2016	1069	1	Cheque	121.062	836,00	D OK
09/12/2016	1069	13	Cheque	121.066	342,00	D OK
09/12/2016	1069	9	Transferência on line	551.069.000.013.554	399,00	D OK
			12 1069 13554-2 ANTONIO FELIX			
09/12/2016	0000	1	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2,04	D OK
			3210 000237540478 RUI LEIDES ALEXAND			
09/12/2016	0000	1	Tar DED Eletr. Ele	833.440.902.522.283	1	D 8,60 D
			Referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	0	BB CP Admin Supremo	70	3,56	C 0,00 C
12/12/2016	1069	9	Transferido para Poupança	551.069.510.022.320	251,75	D OK
			12 1069 510022320-7 ROGERIO BEZERR			
12/12/2016	1069	9	Transferência on line	551.112.000.006.614	294,50	D OK
			12 1112 6614-1 RICARDO M NOGU			
12/12/2016	0000	1	Emissões DED	121.201	940,50	D OK
			0915 00023556 0000 RUI VITALINO D			
12/12/2016	0000	1	Emissões DED	121.202	403,75	D OK
			0915 00023556 0000 RIVAN MIRANDA			
12/12/2016	0000	1	Tar DED Eletr. Ele	843.471.100.060.492	2	D 8,60 D
			Referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13	Tar DED Eletr. Ele	843.471.100.060.493	3	D 8,60 D
			Referente a 12/12/2016			
12/12/2016	1981	1	Cheque	121.061	399,00	D OK
12/12/2016	0000	0	BB CP Admin Supremo	70	2,31	C 0,00 C
13/12/2016	1069	9	Trans	551.069.000.020.922	45,98	C OK
			12 0068 27910-0 MUNICIPA			
13/12/2016	1069	1	Ch	121.057	1,11	D OK
13/12/2016	1069	1	Ch	121.058	1,52	D OK
13/12/2016	1069	13	Cheque	121.067	399,00	D OK
13/12/2016	1069	9	Transferência on line	550.068.000.027.959	400,00	D OK
			12 0068 27910-0 MUNICIPA SIQUEIR			
13/12/2016	1069	9	Transferência on line	551.069.000.016.387	990,00	D OK
			12 1069 27910-0 MUNICIPA HELIO B MA			
13/12/2016	1069	9	Transferência on line	551.069.000.020.981	1,02	D OK
			12 1069 27910-0 MUNICIPA CES S FR			
13/12/2016	1981	1	Ch	121.064	304,00	D OK
13/12/2016	1981	1	Ch	121.068	926,25	D OK
13/12/2016	0000	0	BB CP Admin Supremo	70	6,69	C 0,00 C
14/12/2016	1069	9	Transferência on line	551.069.000.022.252	22,60	C OK
			12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
14/12/2016	0000	1	Ordem Bar	6.487.100.000.015	98,10	C OK
			12 0001 1069 REGIONAL ELEI			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Assesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713abcedfb

14/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	70	120,70 D	0,00
15/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.022.252	12,73 C	OK
15/12/2016	0000	14	Ordem Bancária Sec Tes Nac	6.503.699.000.000	131,04 C	OK
15/12/2016	0000	14	Ordem Bancária Sec Tes Nac	6.519.646.000.000	131,04 C	OK
15/12/2016	1069	1	Cheque	121.065	399,00 D	OK
15/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.020.147	665,00 D	OK
15/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.020.147	665,00 D	OK
15/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.020.147	1.250,00 D	OK
15/12/2016	1981	1	Cheque Compensação	121.060	836,00 D	OK
15/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	70	3.540,19 C	0,00 C
16/12/2016	1069	1	Cheque	121.059	503,50 D	OK
16/12/2016	1069	1	Cheque	121.069	204,25 D	OK
16/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	70	707,75 C	0,00 C
19/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.022.252	10,48 C	OK
19/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.510.021.829	1.525,00 D	OK
19/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	70	1.514,52 C	0,00 C
21/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.022.252	8,98 C	OK
21/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.019.739	2.125,00 D	OK
21/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	70	2.116,02 C	0,00 C
22/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.022.248	39,75 C	OK
22/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.005.432	400,00 D	OK
22/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.510.009.149	600,00 D	OK
22/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.510.009.149	1.000,00 D	OK
22/12/2016	1981	1	Cheque Compensação	121.063	802,75 D	OK
22/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	70	2.763,00 C	0,00 C
23/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.017.978	46,98 C	OK
23/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	122.301	1.406,00 D	OK
23/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	873.580.900.035.857	8,60 D	
23/12/2016	0000	0	Ordem Bancária Supra	70	1.367,62 C	0,00 C
26/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	6.689.976.000.013	176,74 C	OK
26/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	6.798.184.000.000	36,86 C	OK
26/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	6.803.697.000.000	121,12 C	OK
26/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	6.807.707.000.000	759,69 C	OK
26/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	6.824.955.000.015	98,10 C	OK
26/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	6.848.487.000.000	4.707,66 C	OK
26/12/2016	0000	0	Ordem Bancária	6.850.799.000.000	2.674,06 C	OK
26/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.012.747	25,00 D	OK
26/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.016.119	807,50 D	OK
26/12/2016	1069	9	Transferência em linha	551.069.000.021.702	25,00 D	OK



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-2173abcedfb

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	STATUS
26/12/2016	1069	551.069.000.021.716	25,00 D	OK
26/12/2016	1069	MORAE	551.069.510.018.301	503,50 D OK
26/12/2016	0000	WILSON MA	122.601	484,04 D OK
26/12/2016	0000		122.602	15,89 D OK
26/12/2016	0000		122.603	55,93 D OK
26/12/2016	0000		122.604	52,95 D OK
26/12/2016	0000		122.605	54,55 D OK
26/12/2016	0000		122.606	1.089,76 D OK
26/12/2016	0000	MA DE SANE	122.607	207,31 D OK
26/12/2016	0000		122.608	54,76 D OK
26/12/2016	0000		122.609	54,55 D OK
26/12/2016	0000		122.610	54,55 D OK
26/12/2016	0000		70	5.063,94 D 0,00 C
27/12/2016	1069	551.069.000.022.248	99,00 C	OK
27/12/2016	1069	GBF	551.069.000.022.248	73,75 C OK
27/12/2016	1069	GBF	551.069.000.022.249	28,50 C OK
27/12/2016	0000	GSU	6.910.904.000.000	537,29 C OK
27/12/2016	1981	DE FEDERAL R	121.070	802,75 D OK
27/12/2016	1981		121.071	802,75 D OK
27/12/2016	0000		70	866,96 C 0,00 C
28/12/2016	1069	551.069.000.022.248	61,98 C	OK
28/12/2016	0000	GBF	6.958.490.000.008	83,64 C OK
28/12/2016	1069	EXECUTIVA GAR	551.069.000.015.479	1.350,00 D OK
28/12/2016	0000	LTDA	122.801	52,95 D OK
28/12/2016	0000		70	1.257,33 C 0,00 C
29/12/2016	1069	551.069.000.017.978	60,48 C	OK
29/12/2016	1069	MUN	551.069.000.017.978	727,05 C OK
29/12/2016	1069	RA MUN	551.069.000.020.922	45,98 C OK
29/12/2016	1069	MUNICIPA	551.069.000.022.246	45,98 C OK
29/12/2016	1069	NETI	551.069.000.022.249	43,75 C OK
29/12/2016	1069	MUN	551.069.000.022.249	14,93 C OK
29/12/2016	1069	551.069.000.022.250	151,98 C	OK
29/12/2016	0000	PSE	3.077.896	1.688,66 C OK
29/12/2016	1069	ANHIA PERN	550.068.000.027.959	400,00 D
29/12/2016	1069	FEIR	551.069.000.005.790	50,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-9a-21713ab6cfd0

29/12/2016	1069	1069	transf	551.069.000.020.981	166,75 D	OK
29/12/2016	1069	1069	transf	551.069.000.022.586	264,10 D	OK
29/12/2016	1069	1069	transf	551.069.510.009.149	1.000,00 D	OK
29/12/2016	1069	1069	transf	551.069.510.021.829	675,00 D	OK
29/12/2016	0000	0000	agan	122.901	1.065,99 D	OK
29/12/2016	0000	0000	gto c	122.902	52,95 D	OK
29/12/2016	0000	0000	gto c	122.903	52,95 D	OK
29/12/2016	0000	0000	gto co	122.904	52,95 D	OK
29/12/2016	0000	0000	gto co	122.905	52,95 D	OK
29/12/2016	0000	0000	gto c	122.906	52,95 D	OK
29/12/2016	0000	0000	gto c	122.907	205,71 D	OK
29/12/2016	0000	0000	B CP	70	1.313,49 C	0,00 C
30/12/2016	0000	0000	transfe	660.068.000.027.959	400,00 C	
30/12/2016	0000	0000	Ordem	7.088.061.000.015	63,29 C	OK
30/12/2016	0000	0000	Ordem	7.106.427.000.000	759,69 C	OK
30/12/2016	0000	0000	Ordem	15.321.712.010.100	453,80 C	OK
30/12/2016	0000	0000	agan	15.321.782.010.100	6.254,45 C	OK
30/12/2016	1069	1069	transf	551.069.000.013.554	399,00 D	OK
30/12/2016	1069	1069	transf	551.069.000.014.880	475,00 D	OK
30/12/2016	1069	1069	transf	551.069.000.015.261	475,00 D	OK
30/12/2016	1069	1069	transf	551.069.510.008.771	299,25 D	OK
30/12/2016	1069	1069	transf	551.069.510.014.445	475,00 D	OK
30/12/2016	1069	1069	transf	551.112.000.006.614	294,50 D	OK
30/12/2016	0000	0000	B CP	70	5.513,48 D	0,00 C
31/12/2016	0000	0000	A L I			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J...

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Telefone SB 0800 729 5678
 telefones auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R16132013716104
16/01/2017 14:40:51



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-384-4888-967a-21713ab6efdb

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
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	16.619,64			4.995,792491		
01/12/2016	RESGATE	836,29			251,295793	3,327910868	4.744,496698
	Aplicação 23/11/2016	836,29			251,295793		
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.140,32			1.544,070887	3,329069955	6.288,567585
05/12/2016	APLICAÇÃO	213.230,47			64.028,541276	3,330240948	70.317,108861
06/12/2016	RESGATE	175.000,00			52.530,389461	3,331404960	17.786,719400
	Aplicação 23/11/2016	3.361,43			1.009,012643		
	Aplicação 29/11/2016	1.102,23			330,861593		
	Aplicação 30/11/2016	11.342,18			3.404,622462		
	Aplicação 02/12/2016	5.143,93			1.544,070887		
	Aplicação 05/12/2016	154.050,23			46.241,821876		
07/12/2016	RESGATE	16.986,52			5.097,120257	3,332571951	12.689,599143
	Aplicação 05/12/2016	16.986,52			5.097,120257		
08/12/2016	RESGATE	14.765,87			4.429,242428	3,333723597	8.260,356715
	Aplicação 05/12/2016	14.765,87			4.429,242428		
09/12/2016	RESGATE	3.556,46			1.066,442178	3,334883103	7.193,914537
	Aplicação 05/12/2016	3.556,46			1.066,442178		
12/12/2016	RESGATE	2.306,70			691,459629	3,335986520	6.502,454908
	Aplicação 05/12/2016	2.306,70			691,459629		
13/12/2016	RESGATE	6.697,27			2.006,888984	3,337140247	4.495,565924
	Aplicação 05/12/2016	6.697,27			2.006,888984		
14/12/2016	APLICAÇÃO	120,70			36,155905	3,338320524	4.531,721829
15/12/2016	RESGATE	3.540,19			1.060,106929	3,339465015	3.471,614900
	Aplicação 05/12/2016	3.540,19			1.060,106929		
16/12/2016	RESGATE	707,75			211,861694	3,340622781	3.259,753206
	Aplicação 05/12/2016	707,75			211,861694		
19/12/2016	RESGATE	1.514,52			453,205284	3,341796869	2.806,547922
	Aplicação 05/12/2016	1.514,52			453,205284		
21/12/2016	RESGATE	2.116,02			632,750267	3,344162949	2.173,797655
	Aplicação 05/12/2016	2.116,02			632,750267		
22/12/2016	RESGATE	2.763,00			825,944983	3,345259134	1.347,852672
	Aplicação 05/12/2016	2.763,00			825,944983		
23/12/2016	RESGATE	1.367,62			408,680129	3,346431363	939,172543
	Aplicação 05/12/2016	1.367,62			408,680129		
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.063,94			1.512,690929	3,347636917	2.451,863472
27/12/2016	RESGATE	866,96			258,888125	3,348782416	2.192,975347
	Aplicação 05/12/2016	866,96			258,888125		
28/12/2016	RESGATE	1.257,33			375,327091	3,349958024	1.817,648256
	Aplicação 05/12/2016	1.257,33			375,327091		
29/12/2016	RESGATE	1.313,49			391,962501	3,351060358	1.425,885755
	Aplicação 05/12/2016	900,77			268,801422		
	Aplicação 14/12/2016	121,16			36,155905		
	Aplicação 26/12/2016	291,56			87,005174		
30/12/2016	APLICAÇÃO	5.513,48			1.644,706211	3,352258271	3.070,391966
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.292,75			3.070,391966		3.070,391966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.619,64
APLICAÇÕES (+)	229.068,91
RESGATES (-)	235.595,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,19

SALDO ATUAL = 10.292,75



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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS Banco 001 Conta 23.800-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 8.300,93

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 8.300,93

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713abcefd6



Extrato conta corrente

A33R161320137161020
16/01/2017 14:06:36



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

Cliente - Conta atual			
Agência	1069-3		
Conta corrente	23800-7	PREF.MUN.IBIMIRIM DAM	
Período do extrato	12/2016		

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.020.692	313,67 C	Oh
			02/12 1069 20692-X FMS-IBIMIRI-FN			
02/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.201	51,72 D	Oh
			CELPE			
02/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.202	373,79 D	Oh
			CELPE			
02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111,84 C	0,00 C
09/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	7.831,84 C	Oh
			09/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.831,84 D	0,00 C
12/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.009.631	4.400,97 C	Oh
			12/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
12/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.133	1.383,42 C	Oh
			12/12 1069 17133-6 FMS-IBIMIRIM -			
12/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.784,39 D	0,00 C
15/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.020.692	207,75 C	Oh
			15/12 1069 20692-X FMS-IBIMIRI-FN			
15/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	207,75 D	0,00 C
19/12/2016		1069	10686 510 Dep Cheque BB Liquidado	10.691.068.600.040	6.028,74 C	Oh
19/12/2016		1069	10686 510 Dep Cheque BB Liquidado	10.691.068.600.042	6.069,70 C	Oh
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	116,66 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	83,16 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	27,82 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	113,19 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	83,16 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	84,31 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	27,82 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	47,43 C	Oh
			19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	583,00 D	Oh
			19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
19/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.098,99 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.004	22.879,35 C	Oh
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.879,35 D	0,00 C
22/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	553.064.000.009.598	13.661,69 D	Oh
			22/12 3064 CELPE OUT 00010105971000150			
22/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	1.042,87 D	Oh
			CELPE			
22/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.202	2.362,66 D	Oh
			BANCO ITAU S.A.			
22/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.203	4.977,61 D	Oh
			BANCO ITAU S.A.			
22/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	4.359,65 D	Oh
			CELPE			



22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.205	3.720,50 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.206	7.768,95 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.207	305,00 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.208	310,44 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.209	146,11 D	OK
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	122.210	1.345,78 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.211	16,84 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.212	456,07 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.213	236,58 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.214	1.679,89 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.215	819,72 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.216	395,75 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.217	79,52 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.218	197,88 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.219	614,71 D	OK
22/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO ITAU S.A.	122.220	1.378,25 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.221	168,05 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.222	359,17 D	OK
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.223	170,58 D	OK
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.574,27 C	0,00 C
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	167,74 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	146,69 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	233,29 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	46,50 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	46,50 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	30,00 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	57,45 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	46,50 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	220,63 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	46,50 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	120,72 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	46,50 C	OK
26/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	350,36 C	OK

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb



26/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.017.133	10.088,67	C	OK
			26/12	1069 17133-6 FMS-IBIMIRIM -				
26/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.009.631	11.648,00	D	OK
			26/12	1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	0,05	D 0,00 C
27/12/2016	1069	13280	510	Dep Cheque BB Liquidado	10.691.328.000.086	1.674,34	C	OK
27/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	1.674,34	D 0,00 C
29/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.017.978	495,00	C	OK
			29/12	1069 17978-7 PREFEITURA MUN				
29/12/2016	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	200.004	7.002,28	C	OK
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
29/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água	122.901	54,80	D	OK
				COMPESA				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.902	902,61	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.903	167,88	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.904	41,68	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.905	437,38	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.906	978,14	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.907	28,71	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.908	19,80	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.909	856,17	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.910	19,80	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.911	19,81	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.912	108,69	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.913	197,09	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.914	10,88	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.915	19,80	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.916	72,10	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.917	19,81	D	OK
				CELPE				
29/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	3.542,13	D 0,00 C
30/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.022.250	95,20	C	OK
			30/12	1069 22250-X IBIMIRIMBL PSE				
30/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	95,20	D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R161320137161034

16/01/2017 14:52:44



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-2171ab6efdb

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
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	795,27			238,055742				
02/12/2016	RESGATE	111,84			33,594968	3,329069955	205,460774		
	Aplicação 18/11/2016	111,84			33,594968				
09/12/2016	APLICAÇÃO	7.831,84			2.348,460128	3,334883103	2.553,920902		
12/12/2016	APLICAÇÃO	5.784,39			1.733,936862	3,335986520	4.287,857764		
15/12/2016	APLICAÇÃO	207,75			62,210563	3,339465015	4.350,068327		
19/12/2016	APLICAÇÃO	12.098,99			3.620,504319	3,341796869	7.970,572646		
20/12/2016	APLICAÇÃO	22.879,35			6.844,015540	3,342971661	14.814,588186		
22/12/2016	RESGATE	46.574,27			13.922,470019	3,345259134	892,118167		
	Aplicação 18/11/2016	78,49			23,462601				
	Aplicação 28/11/2016	95,80			28,637235				
	Aplicação 30/11/2016	513,03			153,360938				
	Aplicação 09/12/2016	7.856,21			2.348,460128				
	Aplicação 12/12/2016	5.800,47			1.733,936862				
	Aplicação 15/12/2016	208,11			62,210563				
	Aplicação 19/12/2016	12.111,53			3.620,504319				
	Aplicação 20/12/2016	19.910,63			5.951,897373				
26/12/2016	APLICAÇÃO	0,05			0,014935	3,347636917	892,133102		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.674,34			499,984708	3,348762416	1.392,117810		
29/12/2016	APLICAÇÃO	3.542,13			1.057,017666	3,351060358	2.449,135476		
30/12/2016	APLICAÇÃO	95,20			28,398766	3,352258271	2.477,534242		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.305,33			2.477,534242		2.477,534242		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	795,27
APLICAÇÕES (+)	54.114,04
RESGATES (-)	46.686,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,13 0%
SALDO ATUAL =	8.305,33

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.450,38

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.450,38

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://es1.fcc.pe/09/vb/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db



Extrato conta corrente

A33R161320137161000
16/01/2017 14:16:28



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.segn> Código do documento: 0b966682-384-4088-9b7a-21713ab6e1d0

Cliente - Conta atual	
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2 P M I CTA MOV
Período do extrato	12/2016

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico		
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2016		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	145.272	142,70 C <i>OK</i>
01/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	142,70 C <i>OK</i>
01/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.222	8,60 D <i>OK</i>
01/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	276,80 D 0,00 C
02/12/2016		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.653	82,42 C <i>OK</i>
02/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	5.741.036	23.000,00 C <i>OK</i>
02/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	25.780,54 D <i>OK</i>
02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.898,12 C 0,00 C
05/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	390,89 C <i>OK</i>
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	390,89 D 0,00 C
07/12/2016		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.396	293,72 C <i>OK</i>
07/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	113,18 C <i>OK</i>
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	406,98 D 0,00 C
08/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	546,68 C <i>OK</i>
08/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line 08/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	900,00 D <i>OK</i>
08/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.801	223,35 D <i>OK</i>
08/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	576,67 C 0,00 C
09/12/2016		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	419,21 C <i>OK</i>
09/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	300,84 C <i>OK</i>
09/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3,35 D <i>OK</i>
09/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	62,88 D <i>OK</i>
09/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83,84 D <i>OK</i>
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	569,98 D 0,00 C
12/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line 12/12 1069 14880-6 JESSE DA SILVA	551.069.000.014.880	475,00 D <i>OK</i>
12/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line 12/12 1069 15261-7 SANY RANIELY D	551.069.000.015.261	475,00 D <i>OK</i>
12/12/2016		1069	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 1069 510014445-5 MARIA MONICA C	551.069.510.014.445	475,00 D <i>OK</i>
12/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.425,00 C 0,00 C
13/12/2016		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	98.188	483,86 C <i>OK</i>
13/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	76,73 C <i>OK</i>
13/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line 13/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO	550.159.000.068.620	1.000,00 D <i>OK</i>
13/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line 13/12 3396 33839-4 ELMAR PROC DE	553.396.000.033.639	650,00 D <i>OK</i>
13/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.089,41 C 0,00 C
14/12/2016		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	80.813	688,89 C <i>OK</i>
14/12/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	369,43 C <i>OK</i>
14/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	7.413.960	258.000,00 C <i>OK</i>
14/12/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.424.968	4.000,00 C <i>OK</i>

		104 0777 10105971000150 PM DE IBIMIRIM	
14/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.006.400 125.405,97 D <i>OK</i>
14/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P			
14/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	555.898.000.008.314 119.252,04 D <i>OK</i>
14/12 5898 8314-3 FERREIRA & PIN			
14/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	555.898.000.008.314 17.341,99 D <i>OK</i>
14/12 5898 8314-3 FERREIRA & PIN			
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.058,92 D 0,00 C
16/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775 513,94 C <i>OK</i>
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 513,94 D 0,00 C
19/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.901 257,94 D <i>OK</i>
COMPESA			
19/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902 221,30 D <i>OK</i>
CELPE			
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 479,24 C 0,00 C
21/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	99.898 57,55 C <i>OK</i>
237 0000 00			
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 57,55 D 0,00 C
22/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.396.281 110.000,00 C <i>OK</i>
104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.068.000.019.976 3.553,00 D <i>OK</i>
22/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.068.000.019.976 646,00 D <i>OK</i>
22/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.159.000.009.700 6.304,00 D <i>OK</i>
22/12 0159 CESPAM C 00010105971000150			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.159.000.009.700 1.576,00 D <i>OK</i>
22/12 0159 CESPAM C 00010105971000150			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.007.170 13.703,14 D <i>OK</i>
22/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.857 2.105,90 D <i>OK</i>
22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.012.446 130,00 D <i>OK</i>
22/12 1069 12446-X MICHERLANGELLO			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.104 50,00 D <i>OK</i>
22/12 1069 20104-9 RENATA SEGUNDO			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.519 180,00 D <i>OK</i>
22/12 1069 23519-9 DAILTON FABIO			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560 4.352,80 D <i>OK</i>
22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560 2.343,30 D <i>OK</i>
22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560 4.013,60 D <i>OK</i>
22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.211 1.501,00 D <i>OK</i>
22/12 1069 510014211-8 WENDISSON DUAN			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.421.000.016.670 4.925,00 D <i>OK</i>
22/12 1421 16670-7 LICITA ASSESSO			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.421.000.017.655 3.700,00 D <i>OK</i>
22/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	552.422.000.021.489 3.500,00 D <i>OK</i>
22/12 2422 21489-2 C T M CONSULTO			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	552.918.000.004.444 443,22 D <i>OK</i>
22/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	552.918.000.004.444 19.884,41 D <i>OK</i>
22/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	555.898.000.009.512 6.000,00 D <i>OK</i>
22/12 5898 9512-5 GIORGIO GONZAL			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201 8.649,68 D <i>OK</i>
104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202 7.165,20 D <i>OK</i>
237 2530 004239220000123 CONSTRUTORA T			
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.315 8,60 D <i>OK</i>
Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.316 8,60 D <i>OK</i>



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://cctce.ice.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo_documento:06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo_documento:06966682-3584-4b88-9b74-21713ab6e6db

Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 15.259,55 D 0,00
23/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775 431,02 C <i>ok</i>
23/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 23/12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO	550.068.000.037.405 3.000,00 D <i>ok</i>
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET	122.301 8.649,88 D <i>ok</i>
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.035.855 8,60 D <i>ok</i>
Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 11.227,26 C 0,00
26/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775 79,93 C <i>ok</i>
26/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 26/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	551.850.000.023.328 2.932,82 D <i>ok</i>
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 2.052,89 C 0,00
27/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775 513,96 C <i>ok</i>
27/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 27/12 1069 5790-8 ROSIMAR VICENT	551.069.000.005.790 50,00 D <i>ok</i>
27/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 27/12 1069 14880-6 JESSE DA SILVA	551.069.000.014.880 475,00 D <i>ok</i>
27/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 27/12 1069 15261-7 SANY RANIELY D	551.069.000.015.261 475,00 D <i>ok</i>
27/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 27/12 1069 510014445-5 MARIA MONICA C	551.069.510.014.445 475,00 D <i>ok</i>
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 061,04 C 0,00
28/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	89.165 360,84 C <i>ok</i>
28/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	60,38 / 12,08 760.775 48,30 C <i>ok</i>
28/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	7.178.537 75.000,00 C <i>ok</i>
28/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 28/12 1069 13525-9 JOSENILDO ALVE	551.069.000.013.525 1.083,00 D <i>ok</i>
28/12/2016	0000	13105 375 Impostos DARF - 10.105.971/0001-50 -3703	122.801 32.290,57 D <i>ok</i>
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 12.005,57 D 0,00
29/12/2016	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350 592,41 C <i>ok</i>
29/12/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775 172,14 C <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976 3.553,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700 1.576,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700 1.576,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700 1.576,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159 4.286,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857 5.392,50 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 20705-5 MARLOS & FERRE	551.069.000.020.705 4.000,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1421 16670-7 LICITA ASSESSO	551.421.000.016.670 4.925,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655 3.700,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 5898 9512-5 GIORGIO GONZAL	555.898.000.009.512 6.000,00 D <i>ok</i>
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 4,73 D <i>ok</i>
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 88,86 D <i>ok</i>
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850 118,48 D <i>ok</i>
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 004239220000123 CONSTRUTORA T	122.901 7.165,20 D <i>ok</i>
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.279.428 8,60 D <i>ok</i>
Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 43.205,82 C 0,00
30/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	20.516 903,40 C <i>ok</i>



		237 0000 00		
30/12/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775 476,99 C
30/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	760.775 476,99 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-2f713ab6efdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R16132013716103

16/01/2017 14:57:12



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-384-4888-967a-2173ab6cfd0

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
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	5.971,31			1.794,950796			
01/12/2016	APLICAÇÃO	276,80			83,175304	3,327910868	1.878,126100	
02/12/2016	RESGATE	2.698,12			810,472605	3,329069955	1.067,653495	
	Aplicação 18/11/2016	1.228,47			369,013200			
	Aplicação 24/11/2016	393,19			118,107897			
	Aplicação 28/11/2016	254,96			76,586556			
	Aplicação 30/11/2016	821,50			246,764952			
05/12/2016	APLICAÇÃO	390,89			117,375891	3,330240948	1.185,029386	
07/12/2016	APLICAÇÃO	406,90			122,097888	3,332571951	1.307,127274	
08/12/2016	RESGATE	576,67			172,980748	3,333723597	1.134,146526	
	Aplicação 30/11/2016	576,67			172,980748			
09/12/2016	APLICAÇÃO	569,98			170,914536	3,334883103	1.305,061062	
12/12/2016	RESGATE	1.425,00			427,159999	3,335986520	877,901063	
	Aplicação 30/11/2016	1.425,00			427,159999			
13/12/2016	RESGATE	1.089,41			326,450170	3,337140247	551,450893	
	Aplicação 30/11/2016	1.089,41			326,450170			
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.058,32			317,021685	3,338320524	868,472578	
16/12/2016	APLICAÇÃO	513,94			153,845565	3,340622781	1.022,318143	
19/12/2016	RESGATE	479,24			143,407879	3,341796869	878,910264	
	Aplicação 30/11/2016	193,45			57,887274			
	Aplicação 01/12/2016	277,95			83,175304			
	Aplicação 05/12/2016	7,84			2,345301			
21/12/2016	APLICAÇÃO	57,55			17,209089	3,344162949	896,119353	
22/12/2016	APLICAÇÃO	15.256,55			4.560,648185	3,345259134	5.456,767538	
23/12/2016	RESGATE	11.227,26			3.354,994854	3,346431363	2.101,772684	
	Aplicação 05/12/2016	384,94			115,030590			
	Aplicação 07/12/2016	408,59			122,097888			
	Aplicação 09/12/2016	571,95			170,914536			
	Aplicação 14/12/2016	1.060,89			317,021685			
	Aplicação 16/12/2016	514,84			153,845565			
	Aplicação 21/12/2016	57,59			17,209089			
	Aplicação 22/12/2016	8.228,46			2.458,875501			
26/12/2016	RESGATE	2.852,89			852,210102	3,347636917	1.249,562582	
	Aplicação 22/12/2016	2.852,89			852,210102			
27/12/2016	RESGATE	961,04			286,981918	3,348782416	962,580664	
	Aplicação 22/12/2016	961,04			286,981918			
28/12/2016	APLICAÇÃO	42.035,57			12.548,088572	3,349958024	13.510,669236	
29/12/2016	RESGATE	43.205,82			12.893,178691	3,351060358	617,490545	
	Aplicação 22/12/2016	3.225,67			962,580664			
	Aplicação 28/12/2016	39.980,15			11.930,598027			
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.380,39			411,779131	3,352258271	1.029,269676	
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.450,38			1.029,269676		1.029,269676	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.971,31
APLICAÇÕES (+)	61.946,89
RESGATES (-)	64.515,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,63
SALDO ATUAL =	3.450,38

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 14.613-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 18.710,06

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/10/2016	850644	MARIA NAENI BEZERRA DOS SAN	251,75
29/12/2016	850689	FRANCISCO RAYENDESON FERR	802,75
29/12/2016	850690	JAILTON DA SILVA GOMES	802,75
29/12/2016	850691	ARNILDO ANDRE DE SOUSA	802,75
29/12/2016	850692	JOSE RAFAEL RAMOS DA SILVA	304,00
29/12/2016	850693	CICERO INGRACIO DOS SANTOS	802,75
29/12/2016	850694	JOÃO EMANOEL GOMES DA SILV/	342,00
29/12/2016	850695	LUCIA DA CONCEICAO FERREIRA	399,00
29/12/2016	850696	CLAUDIO ROMERO DE ALBUQUEF	399,00
29/12/2016	850697	SABRINA STEFANIA DA SILVA	399,00
29/12/2016	850698	JOAQUIM VIEIRA GOMES	836,00
29/12/2016	850699	JOSÉ MATEUS PEREIRA LIMA	836,00
29/12/2016	850700	JOSÉ MOURA NETO	1.596,00
29/12/2016	850701	JOSÉ BERTO GOMES DA SILVA	1.154,25

9.728,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8.984,06

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Extrato conta corrente

A33R1613201371610
16/01/2017 13:46:24



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713abeddb

Ciente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.021.955	195,00 C	OK
				01/12 1069 21955-X ESPORTE			
01/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	730,58 C	OK
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.066.438	60,00 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.164.104	114,00 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	751,59 D	0,00 C
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.010.878	53,00 C	OK
				02/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.335	15.455,39 C	OK
				02/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.999	33,00 C	OK
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.999	15,00 C	OK
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.999	48,00 C	OK
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.999	33,00 C	OK
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.020.692	1.045,55 C	OK
				02/12 1069 20692-X FMS-IBIMIRI-FN			
02/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.747,43 C	OK
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.999	15.450,00 D	OK
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.371.000.038.081	9,20 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.038.082	11,05 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.038.083	144,00 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.038.084	4,60 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.877,62 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.062,19 C	OK
05/12/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.401.100.113.799	4,60 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.401.100.113.800	18,40 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.401.100.113.801	96,00 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	943,19 D	0,00 C
06/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.335	3.571,82 C	OK
				06/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
06/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	451,73 C	OK
06/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.411.200.409.352	11,05 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.411.200.409.353	96,00 D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.916,50 D	0,00 C

07/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	495,87 C	OK
07/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	3.570,00 D	OK
		07/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
07/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.421.200.287.096	108,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.182,13 C	0,00 C
08/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	829,40 C	OK
08/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.431.200.064.831	186,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	643,40 D	0,00 C
09/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	33,00 C	OK
		09/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
09/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	33,00 C	OK
		09/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
09/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.060,90 C	OK
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.019.010	2.045,32 D	OK
		09/12 1069 19010-1 VALMY RAIMUNDO			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.908	836,00 D	OK
		09/12 1069 21908-8 EDMILSON N CAR			
09/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.441.200.261.902	9,20 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.441.200.261.903	174,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.937,02 C	0,00 C
12/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	35,00 C	OK
		12/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
12/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.215,92 C	OK
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.005.432	1.000,00 D	OK
		12/12 1069 5432-1 JOSE ADAUTO SI			
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.019.999	180,00 D	OK
		12/12 1069 19999-0 ARNALDO JOSE S			
12/12/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	21,79 D	OK
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
12/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.471.100.046.884	4,60 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.471.100.046.885	11,05 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.471.100.046.886	180,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2016			
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	448,52 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	544,16 C	OK
13/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.981	840,00 D	OK
		13/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
13/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	555.742.000.010.035	1.100,00 D	OK
		13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
13/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.481.200.485.782	4,60 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.481.200.485.783	102,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.502,44 C	0,00 C
14/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	628,71 C	OK
14/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.519	180,00 D	OK
		14/12 1069 23519-9 DAILTON FABIO			
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.802,50 D	OK
		104 0915 10754386406 JOSE CANDIDO DA S			
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.532.337	8,60 D	OK
		Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.491.200.309.021	22,10 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.309.022	102,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.671	430,35 D	OK
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.016,04 C	0,00 C
15/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.335	15.554,42 C	OK
		15/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stcex103.pec.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ab6efdb

15/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.020.692	692,48 C	OK
		15/12 1069 20692-X FMS-IBIMIRI-FN			
15/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.058,34 C	OK
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	15.554,00 D	OK
		15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	430,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	730,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	665,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.501.200.404.553	168,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.404.554	4,60 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	246,36 C	0,00 C
16/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.010.878	48,00 C	OK
		16/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
16/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.010.878	75,00 C	OK
		16/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
16/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.010.878	10,50 C	OK
		16/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
16/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.010.878	42,00 C	OK
		16/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
16/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.010.878	30,00 C	OK
		16/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
16/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	660,96 C	OK
16/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.211	1.501,00 D	OK
		16/12 1069 510014211-8 WENDISSON DUAN			
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.511.200.394.892	9,20 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.511.200.394.893	96,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	739,74 C	0,00 C
19/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	59,55 C	OK
		19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.017.131	59,55 C	OK
		19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.694,36 C	OK
19/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	119,00 D	OK
		19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
19/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.104	50,00 D	OK
		19/12 1069 20104-9 RENATA SEGUNDO			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.100.255.905	13,80 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.100.255.906	298,35 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.100.255.907	60,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.272,31 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	664,80 C	OK
20/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.314.348	66,30 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.314.349	60,00 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	530,50 D	0,00 C
21/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.335	3.406,69 C	OK
		21/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
21/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	54,00 C	OK
		21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	26,50 C	OK
		21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2016	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.824,59 C	OK
21/12/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.561.200.545.330	18,40 D	OK
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-2713abcedb



21/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.561.200.545.331	66,00	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016				
21/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 5.227,98	B	0,00	C
22/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.010.878	17,50	C	OK
				22/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS				
22/12/2016	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	100.720	5.656,06	C	OK
22/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	550.565.000.039.657	1.569,26	D	OK
				22/12 0565 39657-5 FRANCISCO DANT				
22/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.009.857	963,18	D	OK
				22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR				
22/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.009.857	5.808,86	D	OK
				22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR				
22/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.749	1.000,00	D	OK
				22/12 1069 14749-4 VANESSA REGIA				
22/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.014.999	3.400,00	D	OK
				22/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
22/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.571.200.531.361	18,40	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016				
22/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.571.200.531.362	453,05	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016				
22/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.531.363	114,00	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016				
22/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 7.659,19	C	0,00	C
23/12/2016	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	100.720	29.139,85	C	OK
23/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.018.912	2.500,00	D	OK
				23/12 1069 18912-X F X M DOS SANT				
23/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.020.923	1.046,00	D	OK
				23/12 1069 20923-6 ALISSON DOUGLA				
23/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.850.000.023.328	409,32	D	OK
				23/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC				
23/12/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	853.581.200.467.909	9,20	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	853.581.200.467.910	18,40	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.581.200.467.911	32,20	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.581.200.467.912	1.082,90	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.581.200.467.913	288,00	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016				
23/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 29.753,83	D	0,00	C
26/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.009.631	95,00	C	OK
				26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.009.631	62,50	C	OK
				26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.009.631	29,80	C	OK
				26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.009.631	14,30	C	OK
				26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.009.631	6,00	C	OK
				26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	1069	99015	870	Transferência on line	551.069.000.009.631	31,00	C	OK
				26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	100.720	430,46	C	OK
26/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.069.000.009.631	238,00	D	OK
				26/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
26/12/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.611.200.462.430	4,60	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
26/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.611.200.462.431	42,00	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016				
26/12/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 384,46	D	0,00	C
27/12/2016	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	100.720	489,12	C	OK
27/12/2016	1069	13280	002	Cheque	850.669	430,35	D	OK
27/12/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.621.200.622.483	9,20	D	OK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016				



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=06966682-3584-4688-967a-21713ab6efdb

27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.622.484	9,20 D	OK
27/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016	873.621.200.622.485	42,00 D	OK
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,83 C	0,00 C
28/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 28/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS	551.069.000.010.878	45,00 C	OK
28/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F	551.069.000.014.335	222,12 C	OK
28/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F	551.069.000.014.335	78,38 C	OK
28/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.298,74 C	OK
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	500,00 D	OK
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 06477832402 ADRIANO ROBSON AV	122.801	579,50 D	OK
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 11236219422 JEFFERSON CARLOS	122.802	204,25 D	OK
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 02292029421 MATEUS TERTO DA S	122.803	802,75 D	OK
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.019	8,60 D	OK
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.020	8,60 D	OK
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.021	8,60 D	OK
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.515.418	13,80 D	OK
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.515.419	4,60 D	OK
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016	883.631.200.515.420	102,00 D	OK
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	586,46 C	0,00 C
29/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 29/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F	551.069.000.014.335	15.399,70 C	OK
29/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	541,88 C	OK
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 MUNICIPIO DE I	8.017.940	355,52 C	OK
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	15.274,00 D	OK
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	1.222,05 D	OK
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	1.109,75 D	OK
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	840,00 D	OK
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 21956-8 CULTURA	551.069.000.021.956	125,00 D	OK
29/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA	551.069.510.009.149	600,00 D	OK
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.490.663	9,20 D	OK
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.490.664	72,00 D	OK
29/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016	873.641.200.490.665	4,60 D	OK
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.959,56 C	0,00 C
30/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 30/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F	551.069.000.014.335	63,77 C	OK
30/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	33,00 C	OK
30/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	33,00 C	OK
30/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.177,94 C	OK
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.831	8.761,27 D	OK



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4688-97a-21713abedf0



30/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.421.000.014.323	350,00	DOK
				30/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
30/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	551.421.000.014.323	350,00	DOK
				30/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S			
30/12/2016	1069	99015	470	Transferência on line	555.742.000.010.035	1.100,00	DOK
				30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
30/12/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.200.076.199	9,20	DOK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.076.200	9,20	DOK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.076.201	108,00	DOK
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 9.378,96	0,00	
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00	

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epq/vajidaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ab6e7db



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1613201371610
16/01/2017 14:43:34



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=0b966682-3584-4b88-9b7a-21713abedfd

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
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	9.534,50			2.866,028870			
01/12/2016	APLICAÇÃO	751,58			225,841385	3,327910868	3.091,870255	
02/12/2016	APLICAÇÃO	2.877,52			864,361530	3,329069955	3.956,231785	
05/12/2016	APLICAÇÃO	943,19			283,219747	3,330240948	4.239,451532	
06/12/2016	APLICAÇÃO	3.916,50			1.175,630116	3,331404960	5.415,081648	
07/12/2016	RESGATE	3.182,13			954,857103	3,332571951	4.460,224545	
	Aplicação 16/11/2016	3.182,13			954,857103			
08/12/2016	APLICAÇÃO	643,40			192,997404	3,333723597	4.653,221949	
09/12/2016	RESGATE	1.937,62			581,015868	3,334883103	4.072,206081	
	Aplicação 16/11/2016	1.937,62			581,015868			
12/12/2016	RESGATE	146,52			43,921041	3,335986520	4.028,285040	
	Aplicação 16/11/2016	146,52			43,921041			
13/12/2016	RESGATE	1.502,44			450,217818	3,337140247	3.578,067222	
	Aplicação 16/11/2016	1.502,44			450,217818			
14/12/2016	RESGATE	2.916,84			873,744741	3,338320524	2.704,322481	
	Aplicação 16/11/2016	1.838,16			550,625470			
	Aplicação 24/11/2016	345,09			103,372631			
	Aplicação 29/11/2016	104,12			31,189017			
	Aplicação 30/11/2016	503,52			150,829922			
	Aplicação 01/12/2016	125,95			37,727701			
15/12/2016	RESGATE	246,36			73,772296	3,339465015	2.630,550185	
	Aplicação 01/12/2016	246,36			73,772296			
16/12/2016	RESGATE	739,74			221,437752	3,340622781	2.409,112432	
	Aplicação 01/12/2016	381,97			114,341388			
	Aplicação 02/12/2016	357,77			107,096364			
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.272,31			380,726312	3,341796869	2.789,838745	
20/12/2016	APLICAÇÃO	538,50			161,084225	3,342971661	2.950,922970	
21/12/2016	APLICAÇÃO	5.227,38			1.563,135552	3,344162949	4.514,058522	
22/12/2016	RESGATE	7.653,19			2.287,771946	3,345259134	2.226,286576	
	Aplicação 02/12/2016	2.533,25			757,265166			
	Aplicação 05/12/2016	947,44			283,219747			
	Aplicação 06/12/2016	3.932,79			1.175,630116			
	Aplicação 08/12/2016	239,71			71,656917			
23/12/2016	APLICAÇÃO	23.753,83			7.098,257045	3,346431363	9.324,543621	
26/12/2016	APLICAÇÃO	384,46			114,845190	3,347636917	9.439,388811	
27/12/2016	RESGATE	1,63			0,486744	3,348782416	9.438,902067	
	Aplicação 08/12/2016	1,63			0,486744			
28/12/2016	RESGATE	588,46			175,661903	3,349958024	9.263,240164	
	Aplicação 08/12/2016	404,85			120,853743			
	Aplicação 19/12/2016	183,61			54,808160			
29/12/2016	RESGATE	2.959,50			883,153296	3,351060358	8.380,086868	
	Aplicação 19/12/2016	1.092,17			325,918152			
	Aplicação 20/12/2016	539,80			161,084225			
	Aplicação 21/12/2016	1.327,53			396,150919			
30/12/2016	RESGATE	9.379,96			2.798,101829	3,352258271	5.581,985039	
	Aplicação 21/12/2016	3.912,03			1.166,984633			
	Aplicação 23/12/2016	5.467,93			1.631,117196			
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.712,26			5.581,985039		5.581,985039	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.534,50
APLICAÇÕES (+)	40.308,67
RESGATES (-)	31.254,39

RENDIMENTO BRUTO (+)	123,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,48
SALDO ATUAL =	18.712,26



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etecata.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.167-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

700,20

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

700,20

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Prezado Cliente,

O que a gente pode fazer pela sua empresa hoje? Essa foi a pergunta que fizemos durante todo o ano, pois nada nos faz mais felizes do que conquistar a sua confiança e apoiar o crescimento da sua empresa. Desejamos que 2017 seja ainda melhor, com novas oportunidades de bons negócios e muito sucesso! E lembre-se, quando precisar, conte com a gente

Resumo - dezembro/2016

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Agência
4046
Conta Corrente
13.000167-4

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 707,10
(-) Total de Débitos 6,90
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 700,20

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
27/12	SALDO EM 30/11			707,10
23/12/2016	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE			700,20
			5,90-	
	SALDO EM 31/12			700,20

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

01 001874 0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso INFRA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.112-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://seefic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abcefd0



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Aproveite o aumento das vendas do fim do ano e antecipe até 100% dos recebíveis de cartões.

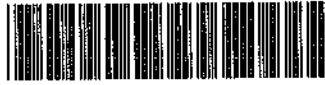
Com a Antecipação Automática do Santander, você recebe à vista o dinheiro das vendas realizadas a prazo.

A contratação é simples e sem burocracia, podendo ser realizada diretamente pelo Internet Banking Empresarial.

Para aderir à Antecipação Automática, ligue para a Central de Relacionamento Getnet: 4002 4000 ou 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 648 8000 (demais localidades).

Para saber mais, acesse santander.com.br/negocios/empresas ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

02 001873 1



00201873



Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	250
CH DEPOSITADO C/C PJ	20
TRANSACAO COMI CHEQUE PJ	

Valor da Mensalidade (R\$) 32,00
Status do Débito PENDENTE
Dia de Débito 08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade. Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero. Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	16,00
Acima de 200.000	0,00

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business 1 e Conta Integrada. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimento² seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões- Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo e Fundos de Investimento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2015	% Ano 2014	% Ano 2013
IBOVESPA FECHAMENTO - DEZEMBRO	0,711	38,93	39,93	(13,31)	(2,91)	(15,50)
IGPM - DEZEMBRO	0,54	7,17	7,17	10,54	3,69	5,51
INCC - DEZEMBRO	0,36	6,35	6,35	7,72	6,74	8,05
INPC - NOVEMBRO	0,07	6,43	7,39	11,28	6,23	5,56
IPCA - NOVEMBRO	0,18	5,97	6,99	10,67	6,41	5,91
CDI - DEZEMBRO	1,12	14,00	14,00	13,24	10,81	8,06
TR - DEZEMBRO	0,18	2,01	2,01	1,80	0,86	0,19
POUPANCA - DEZEMBRO	0,69	8,34	8,34	7,99	7,02	5,74
EURO - DEZEMBRO	(4,69)	(19,10)	(19,10)	31,71	0,02	19,70
DOLAR COMERCIAL - DEZEMBRO	(4,05)	(16,54)	(16,54)	47,01	13,39	14,64
Referência	Dez	Nov	Out	Set	Agosto	Jul
Valores	3,26	3,40	3,18	3,25	3,24	3,24
DOLAR COMERCIAL - 31/12/2016	3,44	3,60	3,48	3,65	3,61	3,62
EURO - 31/12/2016	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
SALARIO MINIMO - 31/12/2016	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Pacote de Serviços

5109-PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	2
TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
CANAL ELETRONICOS	ilimitado
SAQUE ATM PJ	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4f88-9b7a-21713abcefd0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



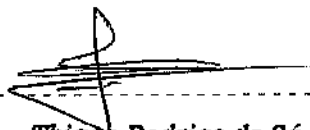
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 5.091-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 764.880,41

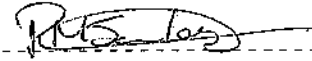
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/02/2016 CESPAM PAGO A MENOR 270,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 764.610,41



Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6



PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Documento Assinado Digitalmente por: PRAZIANE ARAUCIA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://eac.fce.pe.gov.br/epi/ver/Arquivo/ArquivoDoc/JeanneCodigo.do_documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db



Extrato conta corrente

A33R1613201371610
16/01/2017 14:13:18



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: https://scc.ree.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=0066682-3584-488-967a-21713abedfb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	555.898.000.009.512	6.000,00 D	OK
			01/12 5898 9512-5 GIORGIO GONZAL			
01/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.221	1 8,60 D	OK
			Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,60 C	0,00
06/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.018.912	2.500,00 D	OK
			06/12 1069 18912-X F X M DOS SANT			
06/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.019.999	180,00 D	OK
			06/12 1069 19999-0 ARNALDO JOSE S			
06/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.880,00 C	0,00
08/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.197,60 C	OK
08/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	716.956,80 C	OK
08/12/2016		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.071,53 D	OK
08/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	799.082,87 D	0,00
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.472,19 C	OK
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	553.889,85 C	OK
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	125.000,00 D	OK
			09/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	61.510,00 D	OK
			09/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.013.214	200,00 D	OK
			09/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	10.054,85 D	OK
			09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	7.373,56 D	OK
			09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	7.636,27 D	OK
			09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	116.000,00 D	OK
			09/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	352,69 D	OK
			09/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	984,28 D	OK
			09/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	1.342,20 D	OK
			09/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	88,61 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	106,50 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	350,20 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	88.612,49 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	112,20 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	29,44 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	29.440,51 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016		1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	106,50 D	OK
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			

09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	24.127,91 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	106,50 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	71,40 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	24,12 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	380,80 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	106,50 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	145.023,69 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	145,02 D	OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.743,61 D	OK
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.583,33 D	OK
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	213.042,64 D	OK
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.428,09 D	OK
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.099,66 D	OK
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.154,29 D	OK
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	134.872,40 D	OK
09/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.901	264,00 D	OK
		104 0915 04590922436 MACIANA SANTOS CA			
09/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.902	2.521,95 D	OK
		DARF - 10.105.971/0001-50 -3703			
09/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.903	2.073,77 D	OK
		DARF - 10.105.971/0001-50 -3703			
09/12/2016	0000	13105 375 Impostos	120.904	627,59 D	OK
		DARF - 10.105.971/0001-50 -1345			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.522.282	2 8,60 D	OK
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	OK
09/12/2016	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	936,00 D	OK
09/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	462.275,13 C 0,00 C	
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.068.000.037.535	6.666,65 D	OK
		12/12 0068 37535-7 CINTHIA DELGAD			
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.008.534	2.718,00 D	OK
		12/12 1069 8534-0 MARIA LEONILDA			
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.684	2.716,11 D	OK
		12/12 1069 9684-9 MARIA JOSE DO			
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.775	2.718,00 D	OK
		12/12 1069 9775-6 CILEIDE JOSEFA			
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	8.043,88 D	OK
		12/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
12/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.028	2.718,00 D	OK
		12/12 1069 510005028-0 LUZIA S M PERE			
12/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.010.650	3.294,00 D	OK
		12/12 1069 510010650-2 ANA LAIS MARIA			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.333,35 D	OK
		104 0915 76964051449 PATRICIA CORDEIRO			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.060.490	3 8,60 D	OK
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.216,59 C 0,00 C	
13/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	2.000,00 D	OK
		13/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C 0,00 C	
14/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.008.400	25.214,55 D	OK
		14/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P			
14/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.214,55 C 0,00 C	
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	121,58 D	OK
		15/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	784,95 D	OK
		15/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-217130

15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	575,64	DOH
		15/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687	627,86	DOH
		15/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	1.519,16	DOH
		15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	32,34	DOH
		15/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	27,71	DOH
		15/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	54,40	DOH
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	4,57	DOH
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	4.567,23	DOH
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	106,50	DOH
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	191,87	DOH
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.613,81	C 0,00
19/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	47.000,00	DOH
		19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
19/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	60.000,00	DOH
		19/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
19/12/2016	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	21.421	21.132,92	DOH
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	128.432,92	C 0,00
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.231,00	C } OH
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	543.589,99	C } OH
20/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	427.000,00	DOH
		20/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.938,20	DOH
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	89.073,14	DOH
20/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	118.764,19	DOH
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.934,54	C 0,00
21/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.999	45.000,00	DOH
		21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
21/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.978	20.000,00	OH
		21/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00	C 0,00
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.631	3.000,00	DOH
		22/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.099	4.462,30	DOH
		22/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	4.939,68	DOH
		22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	5.125,16	DOH
		22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	4.367,20	DOH
		22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	1.652,60	DOH
		22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	3.083,10	DOH
		22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.800,54	DOH
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.314	4 8,60	OH
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.439,18	C 0,00
28/12/2016	0000	13013 240 Pagto Energia Elétrica	21.421	21.132,92	D
28/12/2016	0000	13013 807 Estorno de Débito	21.421	21.132,92	C 0,00 C
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.058,97	C } OH
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	514.885,62	C } OH
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.565.000.039.657	1.569,26	DOH
		29/12 0565 39657-5 FRANCISCO DANT			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam?Codigo do documento: 00966682-3584-4888-967a-2f3ab6e6db

29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	50.000,00 D	OK
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 14749-4 VANESSA REGIA	551.069.000.014.749	1.000,00 D	OK
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	105.000,00 D	OK
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	6.000,00 D	OK
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 18912-X F X M DOS SANT	551.069.000.018.912	2.500,00 D	OK
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.409,43 D	OK
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81.141,68 D	OK
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	108.188,91 D	OK
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	180.195,31 D 0,00	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	373,23 C	} OK
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.116.542,70 C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.632,62 C	
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	28.000,00 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS	551.069.000.013.214	200,00 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	9.050,17 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.702,91 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.061,00 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	415,61 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	984,28 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	1.196,40 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	1.048,78 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	47,60 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	106,50 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	214,20 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	11.153,45 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	67,02 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	106,50 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	67.020,25 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	11,15 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	23,80 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	40.852,11 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	40,85 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	106,50 D	OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	4.514,74 D	OK
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	} OK
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.165,42 D	
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	496,32 D	
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	167.481,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 06966682-3584-4888-967a-21713ad6edfb

30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O

850 223.308,54 D O

~~70 584.169,92 D 0,00~~

0,00 C



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

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, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6efdb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R1613201371610
16/01/2017 14:56:12



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stcex.fee.fipe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx> Código do Documento: 099666893584488867a2613ab6f1b

Cliente
Agência 1069-3
Conta 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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	8.974,03				2.697,553878		
01/12/2016	RESGATE	6.008,60				1.805,517106	3,327910868	892,036772
	Aplicação 10/11/2016	220,50				66,259038		
	Aplicação 30/11/2016	5.788,10				1.739,258068		
06/12/2016	RESGATE	2.680,00				804,465393	3,331404960	87,571379
	Aplicação 30/11/2016	2.680,00				804,465393		
08/12/2016	APLICAÇÃO	799.082,87				239.696,797514	3,333723597	239.784,368899
09/12/2016	RESGATE	463.275,13				138.917,951752	3,334883103	100.866,417141
	Aplicação 30/11/2016	292,04				87,571379		
	Aplicação 08/12/2016	462.983,09				138.830,380373		
12/12/2016	RESGATE	30.216,59				9.057,767416	3,335986520	91.808,649722
	Aplicação 08/12/2016	30.216,59				9.057,767416		
13/12/2016	RESGATE	2.000,00				599,315537	3,337140247	91.209,334188
	Aplicação 08/12/2016	2.000,00				599,315537		
14/12/2016	RESGATE	25.214,55				7.553,064428	3,338320524	83.656,269766
	Aplicação 08/12/2016	25.214,55				7.553,064428		
15/12/2016	RESGATE	8.613,81				2.579,398185	3,339465015	81.076,871572
	Aplicação 08/12/2016	8.613,81				2.579,398185		
19/12/2016	RESGATE	128.132,92				38.342,522009	3,341796869	42.734,349566
	Aplicação 08/12/2016	128.132,92				38.342,522009		
20/12/2016	RESGATE	46.954,54				14.045,748741	3,342971661	28.688,600826
	Aplicação 08/12/2016	46.954,54				14.045,748741		
21/12/2016	RESGATE	65.000,00				19.436,851909	3,344162949	9.251,748991
	Aplicação 08/12/2016	65.000,00				19.436,851909		
22/12/2016	RESGATE	30.439,18				9.099,199428	3,345259134	152,549488
	Aplicação 08/12/2016	30.439,18				9.099,199428		
29/12/2016	APLICAÇÃO	180.135,31				53.754,719627	3,351060358	53.907,269115
30/12/2016	APLICAÇÃO	584.169,32				174.261,429989	3,352258271	228.168,699104
30/12/2016	SALDO ATUAL	764.880,41				228.168,699104		228.168,699104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.974,03
APLICAÇÕES (+)	1.563.387,50
RESGATES (-)	808.535,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.054,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.054,20
SALDO ATUAL =	764.880,41

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: J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA Banco 104 Conta 66472170

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 60.500,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 60.500,67

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.rde.pe.gov.br/portal/portalDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713ab6e7db



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO 1012055-69/2013 Banco 104 Conta 6647179-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 48.282,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 48.282,17

Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira port. 313/2014



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06966682-3584-4b88-9b7a-21713abcefd0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600000

0915/006/00647179-4

MUNICIPIO DE IBIMBUÍ

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000001	CRED TED	OK 3.800,54C	3.800,54C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	3.800,54D	0,00C
29/12/2016	306983	DBPCV TED	OK 17.420,39D	17.420,39D
29/12/2016	306984	DBPCV TED	OK 355,52D	17.775,91D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.807,92C	13.967,99D
29/12/2016	990891	CRPCV POUP	13.967,99C	0,00D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		

Documento Digital
 Endereço: Rua
 Aceite em
 Assinatura
 Data de
 Hora de
 Código do documento: 06966682-3584-4688-967a-21713abcedfb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 11/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647179-3	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	0,00	0,000000
Aplicações	3.800,54C	2.752,287332
Resgates	3.807,92D	2.752,287332
Rendimento Bruto no Mês	7,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	3.800,54C	2.752,287332
29 / 12	RESGATE	3.807,92D	2.752,287332
	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/telefonos_da_caixa.asp