



# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IIMIRIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2016

Página 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Banco 00	Conta 7.
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			5.300,58
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			5.300,58

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

\_\_\_\_\_  
 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA NE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.te.pb.gov.br/epi/8014/Doc.seam Código do documento: 8fe118e8-b142-4a8e-8239-c866890529db

GFIMA30A  
F9342381

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2017  
13:07:24



Resumo Mês Dezembro

Cliente FUNDO MUN DEFESA DIREITOS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta 7170 6

Saldo Anterior	14.721,30	
Aplicações	13.703,14	« Dez / 2016 »
Resgates	23.121,77 (-)	
Rendimento Bruto	54,57	A rentabilidade abaixo e o
IR	11,67 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	18,99 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 5.326,58 *OK*

Rendimento Líquido	23,91	
Rendimento Tributado	92,69	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2017 as 13:07:24 por F9342381

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8fe118e8-b142-4a8e-8239-c866890529db


**Cliente**

Nome

FUNDO C A IBIMIRIM

Agência

1069-3

Conta

7.170-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.667	43,07 D <i>OK</i>	43,07 D
01/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.668	75,37 D <i>OK</i>	118,44 D
01/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.672	497,43 D <i>OK</i>	615,87 D
01/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.673	40,00 D <i>OK</i>	655,87 D
01/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.674	277,41 D <i>OK</i>	933,28 D
01/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.675	4.000,00 D <i>OK</i>	4.933,28 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>4.933,28 C</del>	0,00 C
07/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.676	2.940,00 D <i>OK</i>	2.940,00 D
07/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.677	2.643,00 D <i>OK</i>	5.583,00 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>5.583,00 C</del>	0,00 C
12/12/2016	0068-X	CH PAGO AG	852.670	97,65 D <i>OK</i>	97,65 D
12/12/2016	0068-X	CH PAGO AG	852.671	240,30 D <i>OK</i>	337,95 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>337,95 C</del>	0,00 C
21/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.681	2.643,00 D <i>OK</i>	2.643,00 D
21/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.683	497,43 D <i>OK</i>	3.140,43 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>3.140,43 C</del>	0,00 C
22/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.005.096	13.703,14 C <i>OK</i>	13.703,14 C
		22/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>13.703,14 C</del>	0,00 C
26/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.631	58,60 D <i>OK</i>	58,60 D
26/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.632	258,13 D <i>OK</i>	316,73 D
26/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.678	40,00 D <i>OK</i>	356,73 D
26/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.682	2.940,00 D <i>OK</i>	3.296,73 D
26/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.684	109,43 D <i>OK</i>	3.406,16 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>3.406,16 C</del>	0,00 C
28/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.634	90,00 D <i>OK</i>	90,00 D
28/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.635	50,00 D <i>OK</i>	140,00 D
28/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.636	490,95 D <i>OK</i>	630,95 D
28/12/2016	1069-3	CHEQUE	852.679	5.000,00 D <i>OK</i>	5.630,95 D
28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.633	90,00 D <i>OK</i>	5.720,95 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	<del>70</del>	<del>5.720,95 C</del>	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 26.01.2017 às 12:08:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TIMIMI

04.472.435/0001-90

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EXAMES DE DNA Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 60.584,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 60.584,06

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

\_\_\_\_\_  
SIMONE DO CARMO DOS SANTOS  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://atce.tec.pe.gov.br/epb/881aDoc.seam> Código do documento: 8fe118e8-b142-4a8e-8239-c866890529db

GFIMA30A  
F9342381

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/02/2017  
13:09:49



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente F M D D C A IBIM DNA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1069 3 IBIMIRIM

Conta 14154 2

Saldo Anterior	695,29	
Aplicações	59.732,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	156,77	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 30/12/2016 60.584,06

Rendimento Líquido	156,77	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 03/02/2017 as 13:09:49 por F9342381  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8fe118e8-b142-4a8e-8239-c866890529db