



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CD AGRICULTRA FAMILIAR Banco 104 Conta 134-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	467,46
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	467,46

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

915600040

Conta Referência:

0915/006/00000134-5

Nome:

PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,53C

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcf9e




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0047	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8484	10,5208	10,5208	3,873337	3,906200

**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 COM AGR FAMILIAR	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000134-5	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	463,00C	119,534608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	3,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	466,93C	119,534608
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	0,00	IRR	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
Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Aceite em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a508b6cfcf




# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 195-7  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 4.950,01  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 4.950,01  
-----

-----  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

915600040

Conta Referência:

0915/006/00000195-7

Nome:

PM IBIMIRIM FDS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	636,26C	4.950,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		4.950,00C

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcf9e




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IBIMIRIM FDS	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000195-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001985
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001985
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	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
Administradora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CONJUNTO HABITACIONAL Banco 104 Conta 074-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,01

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 915600040  
 0915/006/00000074-8  
 IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL  
 de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcd9e






**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000074-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002274
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	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
Central de Atendimento: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO A PESSOA IDOSA Banco 001 Conta 7.268-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



**Cliente**

Nome

PM IBIMIRIM -API

Agência

1069-3

Conta

7.268-0

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
09/01/2017		SALDO			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2017

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:54:07

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

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dc19e





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Banco 001 Conta 12.127-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



**Cliente**

Nome

PM IBIMIRIM-EMPB

Agência

1069-3

Conta

12.127-4

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
20/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 17:04:43

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

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/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dc19e





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 12.927-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcd9e



**Cliente**

Nome

PM IBIMIRIM-BASE

Agência

1069-3

Conta

12.927-5

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 17:04:58

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

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a508dcd9e



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Banco 001 Conta 13.208-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





**Cliente**

Nome

PIBIMIRIMFNASACPETI

Agência

1069-3

Conta

13.208-X

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2017

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 17:05:35

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

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/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dc19e



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Banco 001 Conta 13.210-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



**Cliente**

Nome

PIBIMIRIMFMASBPETI

Agência

1069-3

Conta

13.210-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 17:05:24

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

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dc19e





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO BÁSICO VARIÁVEL Banco 001 Conta 13.213-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	0,00

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



**Cliente**

Nome

PIBIMIRIMFMASPBV

Agência

1069-3

Conta

13.213-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 17:05:51

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

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a508dcd9e



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 17.978-7

---

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 534,39

---

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 534,39

---

---

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 17978-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
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	551.069.000.014.687	1.196,40 D ✓	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687	984,28 D ✓	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	1.048,78 D ✓	
				01/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	120.101	415,61 D ✓	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
1/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.041.159	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.653,67 C	0,00 C
07/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.012.047	6.000,00 C *	
				07/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
07/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.159.000.009.700	2.167,00 D ✓	
				07/12 0159 CESPAM C 00013900848000119			
07/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.156	25,00 D ✓	
				07/12 1069 12156-8 MARCIO CLEITON			
07/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.013.438	450,00 D ✓	
				07/12 1069 13438-4 JOSE REGILSON			
07/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.013.802	25,00 D ✓	
				07/12 1069 13802-9 TAMIRES ALVES			
07/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.575	500,00 D ✓	
				07/12 1069 14575-0 ELZA MARIA BEZ			
07/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	571,96 D ✓	
				07/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
07/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	553.044.000.011.943	963,63 D ✓	
				07/12 3044 11943-1 MARCIO ROGERIO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.297,41 D	0,00 C
08/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.096	900,00 C *	
				08/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
08/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	36,98 D ✓	
				08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
08/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	59,48 D ✓	
				08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
08/12/2016		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.008.797	1.092,50 D ✓	
				08/12 1069 510008797-4 CICERO ADNILSO			
08/12/2016		0000	13105	393 TED Transf, Eletr, Disponiv	120.801	665,00 D ✓	
				104 0915 33766215434 IRACEMA DA SILVA			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.762	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	962,56 C	0,00 C
09/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091	352,69 C *	
				09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
09/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091	984,28 C *	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://tcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a5088dcd9e



			09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
09/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091		1.342,20 C *			
			09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.005.655		180,00 D ✓			
			09/12 1069 5655-3 GRACINEIDE S V						
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.752		50,00 D ✓			
			09/12 1069 16752-5 MARIA A NASCIM						
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		2.449,17 D	0,00 C		
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687		984,28 D ✓			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687		1.342,20 D ✓			
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		352,69 D ✓			
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE						
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.315.610		8,60 D			
			Tarifa referente a 13/12/2016						
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.687,77 C	0,00 C		
15/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091		32,34 C			
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
15/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091		27,71 C			
			15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
15/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687		23,71 D ✓			
			15/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
15/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.687		32,34 D ✓			
			15/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		4,00 D	0,00 C		
21/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091		20.000,00 C			
			21/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	550.159.000.009.700		2.167,00 D ✓			
			21/12 0159 CESPAM C 00013900848000119						
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.098		660,00 D ✓			
			21/12 1069 19098-5 J SANDRO DA SI						
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.098		660,00 D ✓			
			21/12 1069 19098-5 J SANDRO DA SI						
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.098		1.000,00 D ✓			
			21/12 1069 19098-5 J SANDRO DA SI						
1/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.098		1.980,00 D ✓			
			21/12 1069 19098-5 J SANDRO DA SI						
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147		1.370,00 D ✓			
			21/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981		56,00 D ✓			
			21/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR						
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.739.000.015.230		940,00 D ✓			
			21/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101		116,57 D ✓			
			CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102		537,83 D ✓			
			CELPE						
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103		202,07 D ✓			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
21/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.104		37,62 D ✓			
			COMPESA						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105		72,02 D ✓			
			CELPE						
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106		619,99 D ✓			
			CELPE						

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesse em: <https://tcc.tcc-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-17a5088dcf9e



21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.107	302,19 D	✓
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.108	312,55 D	✓
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.966,16 D	0,00 C
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D	✓
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D	✓
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D	✓
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D	✓
22/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	137,35 D	✓
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	100,67 D	✓
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.838,02 C	0,00 C
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 23/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	46,98 D	✓
3/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 23/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE	551.069.000.012.184	50,00 D	✓
23/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 23/12 1069 13802-9 TAMIRES ALVES	551.069.000.013.802	50,00 D	✓
23/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1069 510008797-4 CICERO ADNILSO	551.069.510.008.797	855,00 D	✓
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,98 C	0,00 C
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE	551.069.000.012.184	50,00 D	✓
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 1069 13438-4 JOSE REGILSON	551.069.000.013.438	450,00 D	✓
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 1069 14575-0 ELZA MARIA BEZ	551.069.000.014.575	500,00 D	✓
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 1069 22271-2 ANA CLEIDE TRI	551.069.000.022.271	50,00 D	✓
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 3044 11943-1 MARCIO ROGERIO	553.044.000.011.943	963,63 D	✓
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	220,20 D	✓
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.233,83 C	0,00 C
29/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 29/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	6.000,00 C	
29/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1.222,05 C	
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 0159 CESPAM C 00013900848000119	550.159.000.009.700	2.167,00 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	60,48 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	727,05 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.196,40 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	984,28 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	495,00 D	✓



17/01/2017

Banco do Brasil

29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.031.027.017	1.048,78 D		
			29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS				
29/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.794	1.111,50 D		
			29/12 1069 510013794-7 FRANCISCO GREG				
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	782,02 D		
			29/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI				
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	555.742.000.010.035	650,00 D		
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	38,00 D		
			COMPESA				
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.038,46 C	0,00 C	
30/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091	415,61 C		
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
30/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091	984,28 C		
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
30/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091	1.196,40 C		
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
30/12/2016	1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.005.091	1.048,78 C		
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.098	3.780,00 D		
			30/12 1069 19098-5 J SANDRO DA SI				
30/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.098	660,00 D		
			30/12 1069 19098-5 J SANDRO DA SI				
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	415,61 D		
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE				
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.020.653	8,60 D		
			Tarifa referente a 30/12/2016				
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.219,14 C	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/ep/validaDoc.seam Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-77a50b8dcf9e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 17978-7 PMI FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.431,13			1.331,979248		
01/12/2016	RESGATE	3.653,67			1.097,886977	3,327910868	234,092271
	Aplicação 22/11/2016	786,34			236,286746		
	Aplicação 30/11/2016	2.867,33			861,600231		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.297,41			389,311924	3,332571951	623,404195
08/12/2016	RESGATE	962,56			288,734195	3,333723597	334,670000
	Aplicação 30/11/2016	780,40			234,092271		
	Aplicação 07/12/2016	182,16			54,641924		
09/12/2016	APLICAÇÃO	2.449,17			734,409550	3,334883103	1.069,079550
13/12/2016	RESGATE	2.687,77			805,411161	3,337140247	263,668389
	Aplicação 07/12/2016	1.116,84			334,670000		
	Aplicação 09/12/2016	1.570,93			470,741161		
15/12/2016	APLICAÇÃO	4,00			1,197796	3,339465015	264,866185
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.966,16			2.681,137294	3,344162949	2.946,003479
22/12/2016	RESGATE	2.838,02			848,370749	3,345259134	2.097,632730
	Aplicação 09/12/2016	882,04			263,668389		
	Aplicação 15/12/2016	4,01			1,197796		
	Aplicação 21/12/2016	1.951,97			583,504564		
23/12/2016	RESGATE	1.001,98			299,417466	3,346431363	1.798,215264
	Aplicação 21/12/2016	1.001,98			299,417466		
28/12/2016	RESGATE	2.233,83			666,823281	3,349958024	1.131,391983
	Aplicação 21/12/2016	2.233,83			666,823281		
29/12/2016	RESGATE	2.038,46			608,302979	3,351060358	523,089004
	Aplicação 21/12/2016	2.038,46			608,302979		
30/12/2016	RESGATE	1.219,14			363,677229	3,352258271	159,411775
	Aplicação 21/12/2016	1.219,14			363,677229		
30/12/2016	SALDO ATUAL	534,39			159,411775		159,411775

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.431,13
APLICAÇÕES (+)	12.716,74
RESGATES (-)	16.635,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,95
SALDO ATUAL =	534,39

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a5088dcd9e





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO Banco 001 Conta 20.537-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	546,25
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	546,25

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

A33G131017409600021  
13/01/2017 10:35:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20537-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcf9e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131017409600022  
13/01/2017 10:36:06**Cliente**

Agência 1069-3  
 Conta 20537-0 CRAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	542,09			162,950714		
30/12/2016	SALDO ATUAL	546,25			162,950714		162,950714

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	542,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	546,25

**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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8d1c19





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CASA DA COLHIDA-FMAS Banco 001 Conta 20.922-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.037,30
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.037,30

\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



*OK*
**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

1069-3

Conta

20.922-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	1146-0	TRANSF.ON LINE 09/12 1146 16927-7 FMAS TESOIRO	661.146.000.016.927	880,00 C	880,00 C
09/12/2016	1146-0	TRANSF.ON LINE 09/12 1146 16927-7 FMAS TESOIRO	661.146.000.016.927	880,00 C	1.760,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	658,30 D ✓	1.101,70 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	241,47 D ✓	860,23 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	348,67 D ✓	511,56 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	854,90 D ✓	343,34 D
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	215,30 D ✓	558,64 D
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	56,00 D ✓	614,64 D
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	207,00 D ✓	821,64 D
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.041,16 D ✓	1.862,80 D
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	12,50 D ✓	1.875,30 D
09/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.901	37,25 D ✓	1.912,55 D
09/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	125,36 D ✓	2.037,91 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	(70)	2.037,91 C	0,00 C
13/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	45,98 D ✓	45,98 D
13/12/2016		TED 104 0915 58780033415 LUCICLEIDE FERREI	121.301	836,00 D ✓	881,98 D
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.315.611	8,60 D	890,58 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	(70)	890,58 C	0,00 C
21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	91,50 D ✓	91,50 D
21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	449,91 D ✓	541,41 D
21/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 13900848000119 - 11/2016	122.101	88,29 D ✓	629,70 D
21/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.102	164,26 D ✓	793,96 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	(70)	793,96 C	0,00 C

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/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a508d8c19e




Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.902	88,00 D ✓	3.055,05 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.442	8,60 D	3.063,65 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.063,65 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:58:27

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

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcd9e





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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcf9e

10/01/2017 Pag.: 1

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1069 - 3 IBIMIRIM  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 20.922 - 8 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM CNPJ: 13.900.848/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	10.734,27					3226,677168
09/12/2016	Resgate	2.037,91	909106909			611,088886	2615,588282
	Apl. Resgatada	573,09	909106911			171,847919	
	Apl. Resgatada	1.464,82	909106919			439,240967	
13/12/2016	Resgate	890,58	909106913			266,869216	2348,719066
	Apl. Resgatada	890,58	909106919			266,869216	
21/12/2016	Resgate	793,96	909106921			237,416661	2111,302405
	Apl. Resgatada	793,96	909106919			237,416661	
22/12/2016	Resgate	1.673,50	909106922			500,260199	1611,042206
	Apl. Resgatada	1.673,50	909106919			500,260199	
27/12/2016	Resgate	3.067,95	909106927			916,138948	694,903258
	Apl. Resgatada	248,84	909106919			74,306427	
	Apl. Resgatada	2.819,11	909106929			841,832521	
28/12/2016	Aplicação	2.770,65	909106928			827,070064	1521,973322
29/12/2016	Resgate	3.063,65	909106929			914,233011	607,740311
	Apl. Resgatada	2.217,35	909106929			661,687430	
	Apl. Resgatada	111,31	909106930			33,215828	
	Apl. Resgatada	734,99	909106928			219,329753	607,740311
31/12/2016	Saldo atual	2.037,30					



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Acessuas - Conta Nova Banco 001 Conta 22.243

---

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	18.199,93
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	18.199,93
---	-----------

---

---

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB  
 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	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.230	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,60 C	0,00 C
08/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	45,98 D	
08/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 1069 18763-1 EMANUEL NALDIA	551.069.000.018.763	836,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	881,98 C	0,00 C
12/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-1750b84d49e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131017409600015  
13/01/2017 10:26:11

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18.950,04			5.696,302179		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	5.693,717975
	Aplicação 02/05/2016	8,60			2,584204		
08/12/2016	RESGATE	881,98			264,563025	3,333723597	5.429,154950
	Aplicação 02/05/2016	881,98			264,563025		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18.199,93			5.429,154950		5.429,154950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.950,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	890,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,47
SALDO ATUAL =	18.199,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Ultimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8132-4-eca-826a-17a50b2d1496



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BCP - Conta Nova Banco 001 Conta 22.245

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	1.571,98
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.571,98

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22245-3 IBIMIRIMBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcd9e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131017409600023  
13/01/2017 10:36:55

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22245-3 IBIMIRIMBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.560,01			468,932109		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.571,98			468,932109		468,932109

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.560,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,97
SALDO ATUAL =	1.571,98

## 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: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50884c1c9







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Acespeti - Conta Nova Banco 001 Conta 22.246

---

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	25.978,34
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	25.978,34
---	-----------

---

---

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



**Ciente**

Nome

IBIMIRIMAEPETI

Agência

1069-3

Conta

22.246-1

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.231	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	45,98 D ✓	45,98 D
09/12/2016		TED 104 0915 09221592464 MARCOS ANTONIO DO	120.901	836,00 D ✓	881,98 D
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.522.285	8,60 D	890,58 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	890,58 C	0,00 C
21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 0068 40339-3 S.S. DA SILVA	550.068.000.040.339	998,59 D ✓	998,59 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	998,59 C	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.924.344.000.010	4.200,00 C	4.200,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.924.474.000.011	4.200,00 C	8.400,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.400,00 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.381.000.009	4.200,00 C	4.200,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.944.517.000.006	4.200,00 C	8.400,00 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.400,00 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.435.000.038	4.200,00 C	4.200,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.975.000.039	4.200,00 C	8.400,00 C
29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	45,98 D ✓	8.354,02 C
29/12/2016		TED 104 0915 09221592464 MARCOS ANTONIO DO	122.901	836,00 D ✓	7.518,02 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.444	8,60 D	7.509,42 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.509,42 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

 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/ep/validaDoc.seam Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-77a5088dc9e






# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Bolsa Família - Conta Nova Banco 001 Conta 22.248-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	49.857,43
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	49.857,43

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	420,00 D	
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	42,93 D	
01/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	120.102	196,05 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>658,98 C</del>	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.254.000.134	12.900,08 C	✓
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 02/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	551.069.000.021.829	50,00 D	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.850,08 D	0,00 C
08/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	61,98 D	
08/12/2016		1069	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 1069 510005011-6 ELAINE CRISTIN	551.069.510.005.011	1.140,00 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>1.201,98 C</del>	0,00 C
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	742,20 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	281,75 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	56,00 D	
09/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 09/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI	552.918.000.004.444	669,09 D	
09/12/2016		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.901	37,99 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>1.787,03 C</del>	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.401	196,05 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196,05 C	0,00 C
22/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	39,75 D	
22/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.030,00 D	
22/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	755,25 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>1.825,00 C</del>	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.917.000.136	12.843,91 C	✓
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.276.000.132	12.822,89 C	✓
23/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line 23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	551.069.000.021.829	100,00 D	

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/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a5088dcd9e



13/01/2017

Banco do Brasil

23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.566,80 D	0,00 C
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	99,00 D	
			27/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	73,75 D	
			27/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	1.401,25 D	
			27/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	1.881,00 D	
			27/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	3.498,00 D	
			27/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	3.610,00 D	
			27/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	316,25 D	
			27/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.879,25 C	0,00 C
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	61,98 D	
			28/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.904	420,00 D	
			28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
31/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.140,00 D	
			104 0915 19460681875 JOSE MARCELO DE A			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.062.022	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.630,58 C	0,00 C
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	133,79 D	
			29/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,79 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826c-7a5088dcf896





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131017409600020  
13/01/2017 10:33:59

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.431,23			8.846,901376		
01/12/2016	RESGATE	658,98			198,016121	3,327910868	8.648,885255
	Aplicação 17/08/2016	658,98			198,016121		
02/12/2016	APLICAÇÃO	12.850,08			3.859,960942	3,329069955	12.508,846197
08/12/2016	RESGATE	1.201,98			360,551787	3,333723597	12.148,294410
	Aplicação 17/08/2016	1.201,98			360,551787		
09/12/2016	RESGATE	1.787,03			535,859862	3,334883103	11.612,434548
	Aplicação 17/08/2016	642,02			192,516208		
	Aplicação 26/09/2016	1.145,01			343,343654		
14/12/2016	RESGATE	196,05			58,727135	3,338320524	11.553,707413
	Aplicação 26/09/2016	196,05			58,727135		
22/12/2016	RESGATE	1.825,00			545,548170	3,345259134	11.008,159243
	Aplicação 26/09/2016	1.825,00			545,548170		
23/12/2016	APLICAÇÃO	25.566,80			7.640,019240	3,346431363	18.648,178483
27/12/2016	RESGATE	10.879,25			3.248,718086	3,348782416	15.399,460397
	Aplicação 26/09/2016	10.177,63			3.039,204540		
	Aplicação 07/11/2016	701,62			209,513546		
28/12/2016	RESGATE	1.630,58			486,746398	3,349958024	14.912,713999
	Aplicação 07/11/2016	1.630,58			486,746398		
29/12/2016	RESGATE	133,79			39,924676	3,351060358	14.872,789323
	Aplicação 07/11/2016	133,79			39,924676		
30/12/2016	SALDO ATUAL	49.857,43			14.872,789323		14.872,789323

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.431,23
APLICAÇÕES (+)	38.416,88
RESGATES (-)	18.312,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,98
SALDO ATUAL =	49.857,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento=30509688324eca826a17a508dcd9e



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - Bolsa - Conta Nova Banco 001 Conta 22.249-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	17.613,64
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	17.613,64

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





**Ciente**

Nome

IBIMIRIMBL GSUAS FNAS

Agência

1069-3

Conta

22.249-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		TED	120.701	340,00 D	340,00 D
		104 0915 07748453411 ADILSON GUILHERME			
07/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.421.200.097.310	8,60 D	348,60 D
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	348,60 C	0,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.008.566	228,80-D	228,80 D
		09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.008.566	156,24-D	380,04 D
		09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.009.857	887,40-D	1.267,44 D
		09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.267,44 C	0,00 C
14/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.409	50,00 D	50,00 D
		14/12 1069 20409-9 ELIS REGINA LI			
14/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.022.085	100,00 D	150,00 D
		14/12 1069 22085-X MARIA S G LIMA			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00 C
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	661.069.000.016.387	405,90 C	405,90 C
		16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	405,90-D	0,00 C
19/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.009.857	405,90-D	405,90 D
		19/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	405,90 C	0,00 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.654.017.000.060	3.979,25 C	3.979,25 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.658.244.000.032	3.979,25 C	7.958,50 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.658.777.000.040	3.979,25 C	11.937,75 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.659.427.000.048	3.979,25 C	15.917,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.009.857	338,20-D	19.558,05 C
		22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
22/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.023.560	465,00 D	19.093,05 C
		22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	19.093,05 D	0,00 C
27/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.008.566	132,69-D	132,69 D
		27/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
27/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.012.047	28,50 D	161,19 D
		27/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
27/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.981	112,00 D	273,19 D
		27/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			

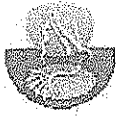
 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a508d9e




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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dct9e

10/01/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.285,35						987,561322
07/12/2016	Resgate	348,60	909106907				104,603893	882,957429
	Apl. Resgatada	348,60	909106928				104,603893	
09/12/2016	Resgate	1.267,44	909106909				380,055301	502,902128
	Apl. Resgatada	1.267,44	909106928				380,055301	
14/12/2016	Resgate	150,00	909106914				44,932774	457,969354
	Apl. Resgatada	150,00	909106928				44,932774	
16/12/2016	Aplicação	405,90	909106916				121,504290	579,473644
19/12/2016	Resgate	405,90	909106919				121,461602	458,012042
	Apl. Resgatada	405,90	909106928				121,461602	
22/12/2016	Aplicação	19.093,05	909106922				5707,495065	6165,507107
27/12/2016	Resgate	814,69	909106927				243,279467	5922,227640
	Apl. Resgatada	814,69	909106928				243,279467	
28/12/2016	Resgate	1.064,55	909106928				317,780101	5604,447539
	Apl. Resgatada	312,31	909106928				93,228285	
	Apl. Resgatada	407,03	909106915				121,504290	
	Apl. Resgatada	345,21	909106922				103,047526	
29/12/2016	Resgate	1.173,50	909106929				350,187664	5254,259875
	Apl. Resgatada	1.173,50	909106922				350,187664	
31/12/2016	Saldo atual	17.613,64						5254,259875



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - Conta Nova Banco 001 Conta 22.250

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	25.408,06
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	25.408,06

\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



**Cliente**

Nome

IBIMIRIMBL PSEMC FNAS

Agência

1069-3

Conta

22.250-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.904	395,00 D ✓	395,00 D
		01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.126.232	8,60 D	403,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	403,60 C	0,00 C
07/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.012.047	13,48 D ✓	13,48 D
		07/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
07/12/2016		TED	120.701	218,50 D ✓	231,98 D
		104 0915 31383920320 JOSE DIOGENES DOS			
07/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.421.200.097.311	8,60 D	240,58 D
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	240,58 C	0,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.008.566	124,90 D ✓	124,90 D
		09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.009.857	128,90 D ✓	253,80 D
		09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	33,17 D ✓	286,97 D
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	2.757,76 D ✓	3.044,73 D
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	552.918.000.004.444	1.118,61 D ✓	4.163,34 D
		09/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.163,34 C	0,00 C
14/12/2016		PGTO CONTA AGUA	121.401	37,25 D ✓	37,25 D
		COMPESA			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37,25 C	0,00 C
21/12/2016		INSS ARREC.	122.101	331,08 D ✓	331,08 D
		GPS- Ident.: 13900848000119 - 11/2016			
21/12/2016		INSS ARREC.	122.102	260,40 D ✓	591,48 D
		GPS- Ident.: 13900848000119 - 11/2016			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	591,48 C	0,00 C
22/12/2016		E.ELETRICA	122.201	309,29 D ✓	309,29 D
		CELPE			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	309,29 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.835.947.000.006	6.500,00 C	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.500,00 D	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.896.918.000.010	6.500,00 C	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.922.821.000.005	6.500,00 C	13.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.009.857	325,60 D ✓	12.674,40 C
		27/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			

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/epv/validarDoc.seam Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a5088dcf9e



812.08



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcf9e

10/01/2017 Pag.: 1

BANCO DO BRASIL		EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO		Conta: 22.250 - X IBIMIRIMEL PSEMC FNAS		CNPJ: 13.900.848/0001-19	
Agencia: 1069 - 3 IBIMIRIM		Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO		Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR		Quantidade cota Saldo em cota	
Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	7.348,40					2208,897080
01/12/2016	Resgate	403,60	909106901			121,277287	2087,619793
	Apl. Resgatada	403,60	909106928			121,277287	
07/12/2016	Resgate	240,58	909106907			72,190489	2015,429304
	Apl. Resgatada	240,58	909106928			72,190489	
09/12/2016	Resgate	4.163,34	909106909			1248,421570	767,007734
	Apl. Resgatada	4.163,34	909106928			1248,421570	
14/12/2016	Resgate	37,25	909106914			11,158305	755,849429
	Apl. Resgatada	37,25	909106928			11,158305	
21/12/2016	Resgate	591,48	909106921			176,869372	578,980057
	Apl. Resgatada	591,48	909106928			176,869372	
22/12/2016	Resgate	309,29	909106922			92,456216	486,523841
	Apl. Resgatada	309,29	909106928			92,456216	
26/12/2016	Aplicação	6.500,00	909106926			1941,668156	2428,191997
27/12/2016	Aplicação	12.472,90	909106927			3724,607469	6152,799466
28/12/2016	Resgate	1.086,02	909106928			324,189137	5828,610329
	Apl. Resgatada	1.086,02	909106928			324,189137	
29/12/2016	Resgate	7.033,23	909106929			2098,807317	3729,803012
	Apl. Resgatada	543,99	909106928			162,334704	
	Apl. Resgatada	6.489,24	909106926			1936,472613	
30/12/2016	Aplicação	12.904,80	909106930			3849,584058	7579,387070
31/12/2016	Saldo atual	25.408,06					7579,387070



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova Banco 001 Conta 22.252-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	205.632,49
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	205.632,49

\_\_\_\_\_  
EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS  
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	551.069.000.012.047	13,48 D	
				01/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.904	110,00 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
				104 0915 08606804444 MARIA IZABEL DOS			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	400,00 D	
				104 0915 10442965427 LAURA CICERA FELI			
1/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	159,79 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.104	44,97 D	
				CELPE			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.105	15,67 D	
				CELPE			
01/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	120.106	41,52 D	
				COMPESA			
01/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.107	37,13 D	
				CELPE			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	18,50 D	
				104 0915 31383920320 JOSE DIOGENES DOS			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.041.160	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.041.161	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
1/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.041.162	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.233	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.234	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.235	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.236	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.237	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.126.238	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		<del>70</del> 1.518,46 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.703.000.077	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.164.511.000.005	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
2/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.167.369.000.009	24.000,00 C	

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-17a5088dcd9e



010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

02/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.167.380.000.009	24.000,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.814.000.006	8.400,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.210.821.000.007	8.400,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>97.200,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
05/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	40,48 D	✓
			05/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
05/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	161,50 D	✓
			104 0915 32103999487 JOSE AMARO MARCEL			
05/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.055.748	8,60 D	
			Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>180,58 C</del>	<del>0,00 C</del>
08/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	45,98 D	✓
			08/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
08/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	836,00 D	✓
			237 3210 05685476400 MARIA JESSY DA SI			
08/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.181.765	8,60 D	
			Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>890,58 C</del>	<del>0,00 C</del>
09/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.374.522.000.001	4.500,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.374.726.000.001	4.500,00 C	✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	470,02 D	✓
			09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	477,70 D	✓
			09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	369,60 D	✓
			09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.008.566	291,90 D	✓
			09/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	2.181,00 D	✓
			09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
9/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	320,80 D	✓
			09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	423,70 D	✓
			09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	798,00 D	✓
			09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	163,10 D	✓
			09/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	28,48 D	✓
			09/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	218,50 D	✓
			09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	138,00 D	✓
			09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	56,00 D	✓
			09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	224,00 D	✓
			09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
9/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.981	56,00 D	✓
			09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			

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/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a5088d6f9e





09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.104,00 D	
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	13,50 D	
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.104,00 D	
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.024.100	13,50 D	
			09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.020.313	503,50 D	
			09/12 1069 510020313-3 MARIA APARECID			
09/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	552.918.000.004.444	1.999,43 D	
			09/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.954,73 C	0,00 C
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	640,00 D	
			104 0915 002320864000116 JOSE FRANQUES			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.315.612	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,60 C	0,00 C
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	22,60 D	
			14/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
14/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.206	429,40 D	
			14/12 1069 21206-7 JOSE DOUGLAS L			
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	37,25 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	192,41 D	
			CELPE			
14/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	37,25 D	
			COMPESA			
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	718,91 C	0,00 C
15/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	12,73 D	
			15/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	204,25 D	
			104 0915 11523850469 MARIA ROSELI DA S			
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.215.232	8,60 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,58 C	0,00 C
9/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	10,48 D	
			19/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	161,50 D	
			237 3210 93647166472 PETRONIO SOARES D			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	529,03 D	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	42,75 D	
			CELPE			
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.068.868	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	752,36 C	0,00 C
21/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.012.047	8,98 D	
			21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
21/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.011.654	133,00 D	
			21/12 1069 510011654-0 INEZ BERNARDO			
21/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	196,31 D	
			GPS- Ident.: 13900848000119 - 11/2016			
21/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	196,31 D	
			GPS- Ident.: 13900848000119 - 11/2016			
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	29,24 D	



## CELPE

21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363,84 C	0,00 C
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	452,90 D	✓
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	853,40 D	✓
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	609,00 D	✓
22/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 22/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	171,00 D	✓
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.201	70,60 D	✓
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.202	69,03 D	✓
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 002320864000116 JOSE FRANQUES	122.203	400,00 D	✓
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.001.320	8,60 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.634,53 C	0,00 C
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 024000372000186 JOSEANE SAMPA	122.301	360,00 D	✓
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.035.860	8,60 D	
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,60 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.242.000.001	4.500,00 C	✓
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.577.000.001	4.500,00 C	✓
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.212.000.008	8.400,00 C	✓
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.834.396.000.007	8.400,00 C	✓
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.841.010.000.027	24.000,00 C	✓
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.800,00 D	0,00 C
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 27/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	165,70 D	✓
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 27/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	258,75 D	✓
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 27/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	57,50 D	✓
27/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 27/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	448,00 D	✓
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.701	257,51 D	✓
27/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.702	148,51 D	✓
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,97 C	0,00 C
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 0565 39657-5 FRANCISCO DANT	550.565.000.039.657	700,00 D	✓
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 0917 20909-0 CLAUDIO PEREIR	550.917.000.020.909	656,25 D	✓
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 1069 14192-5 MARIA FATIMA G	551.069.000.014.192	400,00 D	✓
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	110,00 D	✓

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-17a5088dcf9e



28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.160	400,00 D ✓
			28/12 1069 16160-8 FRANCISCO DE A		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.016.390	400,00 D ✓
			28/12 1069 16390-2 TARCIANE NUNES		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.017.095	250,00 D ✓
			28/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.017.377	400,00 D ✓
			28/12 1069 17377-0 CARLA PATRICIA		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.017.827	220,00 D ✓
			28/12 1069 17827-6 SIMONE MARIA D		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.018.278	400,00 D ✓ OK
			28/12 1069 18278-8 MARIA ERICA F		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.046	400,00 D ✓
			28/12 1069 19046-2 JOSE E C NASCI		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.019.765	400,00 D ✓
			28/12 1069 19765-3 EMERSON FELIX		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.143	400,00 D ✓
			28/12 1069 20143-X LAUDICEIA R AR		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.325	400,00 D ✓
			28/12 1069 20325-4 ERIVANIA MARIA		
8/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.327	400,00 D ✓
			28/12 1069 20327-0 MARIA VALERIA		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.340	400,00 D ✓
			28/12 1069 20340-8 BRUNA MAYARA D		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.364	400,00 D ✓
			28/12 1069 20364-5 MARIA I MENDES		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.365	400,00 D ✓
			28/12 1069 20365-3 MARIA MARCIANA		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.492	400,00 D ✓
			28/12 1069 21492-2 MARIA JANEIDE		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.641	400,00 D ✓
			28/12 1069 21641-0 RENATA MARIA D		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.686	400,00 D ✓
			28/12 1069 21686-0 MANAILZA S CAR		
28/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.768	400,00 D ✓
			28/12 1069 21768-9 ENOC FERREIRA		
8/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.254	400,00 D ✓
			28/12 1069 510017254-8 LINDARCY MIRAN		
28/12/2016	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.064	400,00 D ✓
			28/12 1069 510024064-0 AUZENIR MENDON		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D ✓
			237 3210 08951271480 ELMA KATIANE DE S		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	400,00 D ✓
			104 0915 71050280415 EDILEUZA ANTONIA		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	400,00 D ✓
			104 0915 08626503482 SUANA KELLY BARBO		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D ✓ OK
			237 3210 04826773412 JOSE IVAM DA SILV		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	400,00 D ✓
			104 0915 10490619428 MARIA ELANE DE SO		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	400,00 D ✓ OK
			104 0915 11742379451 MIKAEL FERREIRA D		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	400,00 D ✓
			104 0915 08606804444 MARIA IZABEL DOS		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	400,00 D ✓ OK
			104 0915 10442965427 LAURA CICERA FELI		



28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.024	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.025	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.026	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.027	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.028	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.029	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.030	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.062.031	8,60 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.805,05 C	0,00 C
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.104,00 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.104,00 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	13,50 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	13,50 D	✓
29/12/2016	1069	99015	470 Transferência on line 29/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI	552.918.000.004.444	1.809,73 D	✓
29/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.901	37,25 D	✓
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.902	96,00 D	✓
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.903	96,00 D	✓
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>4.273,98 C</del>	<del>0,00 C</del>
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.107.055.000.003	8.400,00 C	✓
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.107.199.000.009	8.400,00 C	✓
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.107.609.000.001	4.500,00 C	✓
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.108.281.000.001	4.500,00 C	✓
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>25.800,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a5088dcf9e





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131017409600016  
13/01/2017 10:27:39

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	61.348,21			18.441,009232		
01/12/2016	RESGATE	1.518,46			456,280249	3,327910868	17.984,728983
	Aplicação 07/11/2016	1.518,46			456,280249		
02/12/2016	APLICAÇÃO	97.200,00			29.197,343796	3,329069955	47.182,072779
05/12/2016	RESGATE	180,58			54,224305	3,330240948	47.127,848474
	Aplicação 07/11/2016	180,58			54,224305		
08/12/2016	RESGATE	890,58			267,142723	3,333723597	46.860,705751
	Aplicação 07/11/2016	890,58			267,142723		
09/12/2016	RESGATE	2.954,73			886,007068	3,334883103	45.974,698683
	Aplicação 07/11/2016	1.318,61			395,398351		
	Aplicação 11/11/2016	1.636,12			490,608717		
13/12/2016	RESGATE	648,60			194,358029	3,337140247	45.780,340654
	Aplicação 11/11/2016	648,60			194,358029		
14/12/2016	RESGATE	718,91			215,350801	3,338320524	45.564,989853
	Aplicação 11/11/2016	718,91			215,350801		
15/12/2016	RESGATE	225,58			67,549742	3,339465015	45.497,440111
	Aplicação 11/11/2016	225,58			67,549742		
19/12/2016	RESGATE	752,36			225,136365	3,341796869	45.272,303746
	Aplicação 11/11/2016	752,36			225,136365		
21/12/2016	RESGATE	363,84			108,798526	3,344162949	45.163,505220
	Aplicação 11/11/2016	363,84			108,798526		
22/12/2016	RESGATE	2.634,53			787,541382	3,345259134	44.375,963838
	Aplicação 11/11/2016	2.634,53			787,541382		
23/12/2016	RESGATE	368,60			110,147187	3,346431363	44.265,816651
	Aplicação 11/11/2016	368,60			110,147187		
26/12/2016	APLICAÇÃO	49.800,00			14.876,165257	3,347636917	59.141,981908
27/12/2016	RESGATE	1.335,97			398,942014	3,348782416	58.743,039894
	Aplicação 11/11/2016	1.335,97			398,942014		
28/12/2016	RESGATE	12.805,05			3.822,450881	3,349958024	54.920,589013
	Aplicação 11/11/2016	12.805,05			3.822,450881		
29/12/2016	RESGATE	4.273,98			1.275,411226	3,351060358	53.645,177787
	Aplicação 11/11/2016	4.273,98			1.275,411226		
30/12/2016	APLICAÇÃO	25.800,00			7.696,304375	3,352258271	61.341,482162
30/12/2016	SALDO ATUAL	205.632,49			61.341,482162		61.341,482162

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.348,21
APLICAÇÕES (+)	172.800,00
RESGATES (-)	29.671,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,05
SALDO ATUAL =	205.632,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

mês	0,7674
ano	9,5021
últimos 12 meses	9,5021

2.029,40

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesso em: https://etec.tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-77a5088dct9e





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM Banco 001 Conta 22.323-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 10,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 10,00

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA





### Extrato conta corrente

A336241339907978011  
24/01/2017 13:50:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM  
Período do extrato 12/2016

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dcd9e



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336241339907978012  
24/01/2017 13:50:48**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83305096-8f32-4eca-826a-f7a50b8dct9e