



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 20.452-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 75,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 75,25



Cliente

Nome

PROGRAMA PETE

Agência

1069-3

Conta

20.452-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	661.069.000.020.147	330,00 C	330,00 C
		16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	330,00 D	0,00 C
30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.061.000.022.159	256,00 D	256,00 D
		30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	256,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:19:02

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Dados do Cliente

Nome PROGRAMA PETE	Agência 1069-3	Conta 20452-8
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,029151
909106916	16/12/2016	Aplicação	330,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	98,813126	98,813126
909106930	30/12/2016	Resgate	256,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22,446695	22,446695
909106904	-	Apl.Utilizada 04/02/2016	0,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106916	-	Apl.Utilizada 16/12/2016	255,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22,446695

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Data de Referência: 30/12/2016

Disponível p/ Resg.	75,40
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resultado do Mes

Saldo Anterior	0,10
Aplicações	330,00
Resgates	256,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	75,25

Valor da Cota

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



Fontes de Recursos

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Resumo da Execução

16/12/2016	909106916	330,00	98,783975	22,446695000
------------	-----------	--------	-----------	--------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR Banco 001 Conta 10.991-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	40,70
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	40,70





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM IBIMIRIM-PNAT	1069-3	10991-6
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	42,527094
909106907	07/12/2016	Aplicação	15.210,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.606,809643	4.606,809643
909106912	12/12/2016	Resgate	15.273,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	28,553733	28,553733
909106908	-	Apl. Utilizada 08/11/2016	141,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	-	Apl. Utilizada 07/12/2016	15.131,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106929	29/12/2016	Resgate	55,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	12,141018	12,141018
909106907	-	Apl. Utilizada 07/12/2016	55,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12,141018

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate para 30/12/2016 - 12/2016

Disponível p/ Resg.	40,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo de Mes

Saldo Anterior	141,48
Aplicações	15.210,80
Resgates	15.328,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	40,70



Valores em R\$				
30/11/2016				3,326727155
30/12/2016				3,352258271
Rentabilidade em %				
No mês				+ 0,77
No ano				+ 9,50
Últimos 12 meses				+ 9,50
Aplicação em R\$				
07/12/2016	909106907	15.210,80	4.564,282549	12,141018000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Ciente

Nome

PM IBIMIRIM-PNAT

Agência

1069-3

Conta

10.991-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.279.551.000.022	1.457,80 C	1.457,80 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.279.860.000.020	13.753,00 C	15.210,80 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.210,80 D	0,00 C
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.999	1.200,00 C	1.200,00 C
		12/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	953,33 D	246,67 C
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	394,33 D	147,66 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	853,67 D	1.001,33 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	2.780,00 D	3.781,33 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	1.389,00 D	5.170,33 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	2.758,00 D	7.928,33 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	518,67 D	8.447,00 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	47,00 D	8.494,00 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	353,67 D	8.847,67 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	1.628,66 D	10.474,33 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	3.865,33 D	14.339,66 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	933,34 D	15.273,00 D
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.273,00 C	0,00 C
29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	55,00 D	55,00 D
		29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	55,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES 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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936

Impresso em 09.01.2017 às 11:19:32

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 EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CULTURA Banco 001 Conta 21956-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 130,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 130,07



Cliente

Nome

CULTURA

Agência

1069-3

Conta

21.956-8

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	434,84 C	434,84 C
02/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.201	298,95 D	135,89 C
02/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.202	135,89 D	0,00 C
29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	125,00 C	125,00 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	125,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2017 às 11:09:34

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
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05635ca47996




Extrato conta corrente

A336301323791939020
30/12/2016 13:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21856-8 CULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.999	434,84 C	ok	
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
02/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação	120.201	298,95 D	ok	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2016				
02/12/2016		0000	13105	198 INSS Arrecadação	120.202	135,89 D	ok	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2016				
29/12/2016		1069	99015	870 Transferência on line	551.069.000.014.613	125,00 C	ok	
				29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,89 D	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							130,07 C	
Saldo Disponível							130,07 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							30/12/2016	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							130,07	

sa Thiago (sistema)

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9683799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.464-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	3,49
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	3,49





Dados do Cliente

Nome PM IBIMIRIM-PDDE	Agência 1069-3	Conta 5464-7
--------------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor Não identificado
--

Carteira de Investimentos Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.968/0001-27
----------------------------	----------------------------

0	30/11/2016	Saldo Anterior	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,722165
909106927	27/12/2016	Aplicação	2.340,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	702,483598	702,483598
909106930	30/12/2016	Resgate	2.351,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	1,040031	1,040031
909106930	-	Apl. Utilizada 30/08/2016	12,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106927	-	Apl. Utilizada 27/12/2016	2.338,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,040031

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Valor líquido para resgate em 30/12/2016: 3,49

Disponível p/ Resg.	3,49
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	12,38
Aplicações	2.340,00
Resgates	2.351,42
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	3,49

Valor em Dólar

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7944778_5640_415b_9d6_05135



Realizações

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Ativações

27/12/2016	909106927	2.340,00	898,761433	1,040031000
------------	-----------	----------	------------	-------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PDDE

Agência

1069-3

Conta

5.464-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.921.733.000.920	2.340,00 C	2.340,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.340,00 D	0,00 C
30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 0068 38994-3 D PEREIRA CAMP	550.068.000.038.994	2.351,42 D	2.351,42 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.351,42 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:14:29

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6.101-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	85,30
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	85,30





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PREF. DE IBIMIRIM -SE	1069-3	6101-8

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,445368
0	30/12/2016	Saldo Atual	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,445368

VALORES LIQUIDADOS PARA RESGATE

Valor de para 30/12/2016: 25,445368

Disponível p/ Resg.	85,48
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do MES

Saldo Anterior	84,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	85,30

Valores Esq.

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

Variação

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



15/07/2014	909106915	385,35	141,189109	25,445368000
------------	-----------	--------	------------	--------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Ciente

Nome

PREF. DE IBIMIRIM -SE

Agência

1069-3

Conta

6.101-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saído
28/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			85,48 C
		Saldo Disponível			85,48 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.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	85,48 C
TOTAL	85,48 C

(*) Saldo atualizado ate 08.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:20:34

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 18.329-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	18.328,39
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	18.328,39





Dados do Cliente

Nome PM IBIMIRIM-PAC I	Agência 1069-3	Conta 18329-6
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do investidor Não identificado
--

Carteira de Investimentos Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

0	30/11/2016	Saldo Anterior	18.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.467,475630
0	30/12/2016	Saldo Atual	18.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.467,475630

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Informação para 30/12/2016 - Saldo: 18.328,39

Disponível p/ Resg.	18.366,28
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do mês

Saldo Anterior	18.188,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	18.328,39

Valor do Cote

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

Rentabilidade

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



14/09/2011	70102358	483,00	201,877835	201,877835000
12/08/2013	909106912	0,50	0,192733	0,192733000
20/08/2013	908106921	13.672,64	5.265,405062	5.265,405062000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdivm@bb.com.br



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAC I

Agência

1069-3

Conta

18.329-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		invest.com Resgate Autom.			18.366,28 C
		Saldo Disponível			18.366,28 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.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	18.366,28 C
TOTAL	18.366,28 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:20:07

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df7778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA TERRITORIO DA CIDADANIA Banco 001 Conta 18.684-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	244,43
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	244,43





Dados do Cliente

Nome PM IBIMIRIM-PROGR	Agência 1069-3	Conta 18684-8
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Não identificado
--

Carteira de Investimentos Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Operações	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0	30/11/2016	Saldo Anterior	242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,916343
0	30/12/2016	Saldo Atual	244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	72,916343

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Considerado em 30/12/2016 - R\$ 244,43

Disponível p/ Resg.	244,94
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	242,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	244,43

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

Rentabilidades

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



ANEXO 03 - EMP

DATA	NUMERO DE EMP	VALOR EMP	VALOR EMP	VALOR EMP
24/12/2013	909106924	8.000,00	3.029,038385	72,916343000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PROGR

Agência

1069-3

Conta

18.684-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

244,94 C

Saldo Disponível

244,94 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.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

244,94 C

TOTAL**244,94 C**

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:19:49

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GINASIO POLIESPORTIVO Banco 001 Conta 21.034-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	4.746,39
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	4.746,39





Dados do Cliente

Nome FUNDO DE DESE MUNICIPAL	Agência 1069-3	Conta 21034-7
---------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

0	30/11/2016	Saldo Anterior	4.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.415,878046
0	30/12/2016	Saldo Atual	4.746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.415,878046

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Relatório para 30/12/2016 - Conta 3.352258271

Disponível p/ Resg.	4.756,20
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	4.710,24
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	4.746,39

Valor da Cota

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

Rentabilidades

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



Aplicativos em R\$

	Doc. emissor	Valor	Quantidade	
27/11/2015	909106927	35.642,68	11.740,749744	1.415,878046000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Ciente

Nome

GINASIO POLIESPORTIVO

Agência

1069-3

Conta

21.034-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.756,20 C
		Saldo Disponível			4.756,20 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.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	4.756,20 C
TOTAL	4.756,20 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:24:30

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTÁDIO DE FUTEBOL Banco 001 Conta 21.035-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.517,06
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.517,06



08/2016/5781159

	Interesse	Valor	Observações	
27/11/2015	909106927	147.802,48	48.686,348202	750,854474000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

ESTADIO FUTEBOL

Agência

1069-3

Conta

21.036-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.522,26 C
		Saldo Disponível			2.522,26 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.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	2.522,26 C
TOTAL	2.522,26 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:24:44

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso QUADRA AGROVILA IV Banco 001 Conta 21.036-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	106,86
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	106,86





Dados do Cliente

Nome FUNDO DE DESE MUNICIPAL	Agência 1069-3	Conta 21036-6
--	--------------------------	-------------------------

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
-----------------------------------	-----------------------------------

0	30/11/2016	Saldo Anterior	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31,875949
0	30/12/2016	Saldo Atual	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31,875949

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Previsão para 30/12/2016: R\$ 332.258,271

Disponível p/ Resg.	107,08
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	106,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	106,86

Saldo da Conta

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

Rentabilidade

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

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: 7941778564041519405135077036



ADICIONAIS em SE

27/11/2015	909106927	42.077,22	13.860,296419	31,875949000
------------	-----------	-----------	---------------	--------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

QUADRA AGROVILA IV

Agência

1069-3

Conta

21.036-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			107,08 C
		Saldo Disponível			107,08 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.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	107,08 C
TOTAL	107,08 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:25:15

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	11,68
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	11,68





Dados do Cliente

Nome PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	Agência 1069-3	Conta 58021-7
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor Não identificado
--

Carteira de Investimentos Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

Operação	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0	30/11/2016	Saldo Anterior	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,485653
0	30/12/2016	Saldo Atual	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,485653

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate até 30/12/2016 - Valor: 3,485653

Disponível p/ Resg.	11,71
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	11,60
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	11,68

Valor da Cota

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

Rentabilidades

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



Aplicação em Ser

	Ordem	Valor	Valor em R\$	Valor em Real
06/06/2007	11151935	6,62	3,485653	3,485653000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM -FEM

Agência

1069-3

Conta

58.021-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/08/2007		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			11,71 C
		Saldo Disponível			11,71 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.					
Saldo de Investimentos					
		S PUBLICO SUPREMO			11,71 C
		TOTAL			11,71 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:26:02

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLMETATAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL Banco 001 Conta 22.615-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 319.974,59

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 319.974,59





Dados do Cliente

Nome PM IBIMIRIM-PAC I	Agência 1069-3	Conta 22615-7
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909106928	28/12/2016	Aplicação	319.755,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	95.450,458695	95.450,458695
0	30/12/2016	Saldo Atual	319.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95.450,458695

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

EXTRATO 31/12/2016 - CNPJ 04.288.966/0001-27

Disponível p/ Resg.	320.635,87
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	319.755,03
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	319.974,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50



Últimos 12 meses

+ 9,50

Aplicativos em Ser				
Ano				
Mês				
28/12/2016	909106928	319.755,03	95.450,458695	95.450,458695000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAC I

Agência

1089-3

Conta

22.615-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.975.368.000.000	319.755,03 C	319.755,03 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	319.755,03 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:26:44

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 22.020-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	151.269,02
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	151.269,02





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM IBIMIRIM-PAR -	1069-3	22020-5

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Operação	Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Valor	Saldo	Data
0	30/11/2016	Saldo Anterior	150.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.124,511324
0	30/12/2016	Saldo Atual	151.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.124,511324

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Data de corte: 30/12/2016

Disponível p/ Resg.	151.581,64
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resgate do Mês

Saldo Anterior	150.116,94
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	151.269,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

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: 79417785440415b9d051b35ca77036



APURAÇÃO EM SP

	MUNICÍPIO	VALOR	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO
21/09/2015	909106921	139.365,95	46.898,774391	45.124,511324000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAR -

Agência

1069-3

Conta

22.020-5

Movimento

Data	Dép. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			151.581,64 C
		Saldo Disponível			151.581,64 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.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	151.581,64 C
TOTAL	151.581,64 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:29:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM PAC | Banco 001 Conta 22.346-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	127.337,84
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	127.337,84



Últimos 12 meses

+ 9,50

APR 2015 - JUN 2015				
27/12/2016	909106927	127.205,81	37.985,689781	37.985,689781000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Ciente

Nome

PM IBIMIRIM-PAC I

Agência

1069-3

Conta

22.346-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.928.356.000.000	127.205,81 C <i>OK</i>	127.205,81 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	127.205,81 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:43:18

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.860-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 495,41

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 495,41





Dados do Cliente

Nome PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN	Agência 1069-3	Conta 9860-4
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Operações	Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0	30/11/2016	Saldo Anterior	491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	147,784349
0	30/12/2016	Saldo Atual	495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	147,784349

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Publicado em 30/12/2016 às 17:22:02

Disponível p/ Resg.	496,44
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	491,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	495,41

Valor Atual

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

Rentabilidade %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



Aplicações em sa

DATA	CODIGO	VALOR	VALOR CONTABILIZADO	VALOR TOTAL
13/05/2008	909106913	5,55	2,797886	2,797886000
19/12/2013	909106919	2.380,08	901,758570	144,986463000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN

Agência

1069-3

Conta

9.860-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		invest.com Resgate Autom.			496,44 C
		Saldo Disponível			496,44 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.					
Saldo de Investimentos					
		S PUBLICO SUPREMO			496,44 C
		TOTAL			496,44 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:18:25

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21.392-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	124.247,11
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	124.247,11





Dados do Cliente

Nome PM IBIMIRIM-BRASI	Agência 1069-3	Conta 21392-6
---------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO
S PUBLICO SUPREMO

CNPJ
04.288.966/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	123.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37.063,703027
0	30/12/2016	Saldo Atual	124.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	37.063,703027

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Previsão para 30/12/2016: 124.503,88

Disponível p/ Resg.	124.503,88
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo de Mês

Saldo Anterior	123.300,83
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	124.247,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



ANEXO 02 - 2015 - 2017 - 201

27/01/2015	909106927	13.970,50	4.939,633153	96,805902000
23/02/2016	909106923	48.851,29	15.756,566176	15.756,566176000
09/06/2016	909106909	48.851,29	15.338,530694	15.338,530694000
13/10/2016	909106913	19.311,28	5.871,800255	5.871,800255000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIRIM-BRASI

Agência

1069-3

Conta

21.392-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.				124.503,88	C
Saldo Disponível				124.503,88	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 saídos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	124.503,88	C
TOTAL	124.503,88	C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:17:38

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PC II QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 19.173-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	8.584,56
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	8.584,56





Dados do Cliente

Nome PM IBIMIRIM-PAC I	Agência 1069-3	Conta 19173-6
Perfil do Investidor Não Identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	8.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.560,827712
0	30/12/2016	Saldo Atual	8.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.560,827712

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Valor para 30/12/2016 - R\$ 3.322.582,71

Disponível p/ Resg.	8.602,30
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	8.519,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8.584,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

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/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 7944778-5/40-415-0 de 05/03/2017 17:09:36



14/07/2014	909106914	127.205,80	46.618,956905	2.560,827712000
------------	-----------	------------	---------------	-----------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAC I

Agência

1068-3

Conta

19.173-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

8.602,30 C

Saldo Disponível

8.602,30 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.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

8.602,30 C

TOTAL**8.602,30 C**

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:16:47

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca17936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PC II PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 19.137-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 582,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 582,04



Aplicação em Renda Fixa

19/07/2013	70153230	420.755,67	162.605,217486	173,627113000
------------	----------	------------	----------------	---------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAC I

Agência

1069-3

Conta

19.137-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			583,25 C
		Saldo Disponível			583,25 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.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	583,25 C
TOTAL	583,25 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:16:15

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.155.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PC I QUADRAS Banco 001 Conta 18.324-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	1.012,85
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	1.012,85



Aplicação Estímulo

			Valor em R\$	Valor em R\$
26/05/2014	909106926	35.000,00	12.936,176922	302,139915000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAC I

Agência

1069-3

Conta

18.324-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.014,94 C
		Saldo Disponível			1.014,94 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.					
Saldo de Investimentos					
		S PUBLICO SUPREMO			1.014,94 C
		TOTAL			1.014,94 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:16:00

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 19.281-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 198,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 198,04



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM IBIMIRIM-PAR -	1069-3	19281-3

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

DT	DT	DESCR	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
0	30/12/2016	Saldo Anterior	197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	58,953636
0	09/01/2017	Saldo Atual	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	58,953636

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate em 09/01/2017, valor de R\$ 500,00

Disponível p/ Resg.	198,04
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	197,63
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	198,04

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
09/01/2017	3,359186281

Rentabilidade

No mês	+ 0,21
No ano	+ 0,21
Últimos 12 meses	+ 9,50



Aplicação em R\$

	Data	Número	Valor	Saldo
	24/12/2013	909106924	60.000,00	22.717,787741
				58.953836000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAR -

Agência

1069-3

Conta

19.281-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			198,04 C
		Saldo Disponível			198,04 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.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	198,04 C
TOTAL	198,04 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:15:39

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM PAR Banco 001 Conta 19.341-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 64,58

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 64,58





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM IBIMIRIM-PAR -	1068-3	19341-0

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Operações	Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0	30/11/2016	Saldo Anterior	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19,265604
0	30/12/2016	Saldo Atual	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19,265604

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Processado em 12/2016 - 19,265604

Disponível p/ Resg.	64,72
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo por Mês

Saldo Anterior	64,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	64,58

Valor da Conta

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

Rentabilidade

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50



Atuação Des. 671/2011

Data	Número	Valor	Valor	Valor
22/11/2012	70110828	498.300,00	196.456,471376	19,265604000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-PAR -

Agência

1069-3

Conta

19.341-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			64,72 C
		Saldo Disponível			64,72 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.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	64,72 C
TOTAL	64,72 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:15:15

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-82

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 18.680-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.553,48

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.553,48



Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE I

Agência

1069-3

Conta

18.680-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/01/2017		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5.564,96 C
		Saldo Disponível			5.564,96 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.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	5.564,96 C
TOTAL	5.564,96 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:12:55

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca17936

20/02/2014	909106920	1.492,50	560,076832	560,076832000
02/06/2014	909106902	312,50	115,355646	115,355646000
05/06/2014	909106905	1.555,00	573,581442	573,581442000
16/02/2016	909106916	1.261,50	407,624908	407,624908000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 14.883-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	9.587,57
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	9.587,57





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM IBIMIRIM-BRALF	1069-3	14883-0

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de investimentos
Não identificado

FUNDO	CNPJ
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27

Operações	Data	Descrição	Valor	IR	IOF	Outros	Saldo
0	30/11/2016	Saldo Anterior	9.514,55	0,00	0,00	0,00	2.860,032312
0	30/12/2016	Saldo Atual	9.587,57	0,00	0,00	0,00	2.860,032312

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Disponível p/ Resg.	9.607,38
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	9.514,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	9.587,57

Valor da Cota

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

Participações %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

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>, sem Código do documento: 7944778, 5440415, 0405135, 0407036



ANEXO 1 - RESUMO

DATA	NUMERO	VALOR	VALOR	VALOR
25/01/2008	909106925	24,09	12,306269	12,306269000
19/12/2013	909108919	7.516,22	2.847,726043	2.847,726043000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-BRALF

Agência

1069-3

Conta

14.883-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

9.607,38 C

Saldo Disponível

9.607,38 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

31/01/2017

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

01/02/2017

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

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

9.607,38 C

TOTAL**9.607,38 C**

(*) Saldo atualizado até 06.01.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NÃO SERÁ COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:12:04

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca17936



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 10.878-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.127,16

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.127,16





Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	246,30 D	
				01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	1.220,50 D	
				01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	261,40 D	
				01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
01/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.023.560	760,40 D	
				01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.488,60 C	0,00 C
02/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.014.613	53,00 D	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	227,63 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016			
02/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.202	144,81 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 07/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	425,44 C	0,00 C
08/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.038.994	4.108,10 D	
				08/12 0068 38994-3 D PEREIRA CAMP			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.108,10 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.477.636.000.008	49.804,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.804,91 D	0,00 C
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	550.068.000.030.230	500,00 D	
				15/12 0068 30230-9 MARIA VITORIA			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.006.709	544,60 D	
				15/12 1069 6709-1 MARIA VALBURGA			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.009.857	751,34 D	
				15/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.017.095	2.700,00 D	
				15/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	330,00 D	
				15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	2.030,00 D	
				15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	650,00 D	
				15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	1.540,00 D	
				15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	220,00 D	
				15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	55,00 D	
				15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.020.147	55,00 D	
				15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D	
				15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.829	120,00 D	
				15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
15/12/2016		1069	99015	470 Transferência on line	551.069.000.021.829	120,00 D	
				15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca17936



15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	120,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.829	240,00 D
		15/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	300,00 D
		15/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		
15/12/2016	0000	13105 168 Emissão de DOC	121.501	600,00 D
		104 0915 05595041447 ERIKA ARICELLY LI		
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.215.230	1 8,60 D
		Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.244,54 C 0,00 C
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.068.000.038.994	897,00 D
		16/12 0068 38994-3 D PEREIRA CAMP		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	288,00 D
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	225,00 D
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	224,00 D
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	135,00 D
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	288,00 D
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	160,00 D
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	135,00 D
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	48,00 D
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	75,00 D
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	10,50 D
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	42,00 D
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	30,00 D
		16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.904	700,00 D
		16/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.016.387	350,00 D
		16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.016.387	288,00 D
		16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.016.387	355,00 D
		16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	825,70 D
		16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	366,00 D
		16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		



16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	872,00 D
		16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	852,00 D
		16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		
16/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.370	1.260,00 D
		16/12 1069 510016370-0 JOAO GOMES FIL		
16/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.370	806,40 D
		16/12 1069 510016370-0 JOAO GOMES FIL		
16/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.695	199,50 D
		16/12 1069 510021695-2 EDILSON MATIAS		
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.601	105,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.602	165,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.603	705,60 D
		104 3017 04004938457 ANGELO RICARDO DA		
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.604	92,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.605	66,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.510.900.009.595	2 8,60 D
		Tarifa referente à 16/12/2016		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.575,30 C 0,00 C
19/12/2016	1069	73333 875 Transferido da poupança	1.069.510.021.829	240,00 C
		19/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
19/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.016.555	199,50 D
		19/12 1069 16555-7 VERA NUBIA PER		
19/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.981	1.736,00 D
		19/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
19/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.995	504,00 D
		19/12 1069 510014995-3 JOAO RICARDO D		
19/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.901	294,00 D
		104 3017 04004938457 ANGELO RICARDO DA		
19/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.902	2.135,00 D
		104 0915 026429494000118 SHAKIRA PATRI		
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	883.541.100.068.866	3 8,60 D
		Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	883.541.100.068.867	4 8,60 D
		Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.645,70 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	500.001	2.135,00 C
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.135,00 D 0,00 C
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	2.135,00 D
		104 0915 026429494000118 SHAKIRA PATRI		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.560.900.034.957	5 8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.143,60 C 0,00 C
22/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	2	2.135,00 C
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.068.000.038.994	4.156,90 D
		22/12 0068 38994-3 D PEREIRA CAMP		
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	17,50 D
		22/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
22/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.904	700,00 D
		22/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES		
22/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.201	38,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	57,89 D
		CELPE		
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	501,55 D
		CELPE		
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	63,87 D
		CELPE		
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	1.190,82 D
		CELPE		
22/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	1.411,29 D
		CELPE		



22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.207	19,21 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.208	148,21 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.209	18,92 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.210	1.004,61 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.211	253,37 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.212	19,29 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.213	270,65 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.214	84,86 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.215	75,03 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.216	75,03 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.217	309,40 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.218	94,81 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.219	1.039,02 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.220	827,04 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.221	827,04 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.222	149,68 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.223	730,29 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.224	730,29 D
22/12/2016	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.225	28,27 D
22/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	122.226	414,75 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.227	202,75 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.228	102,07 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.229	72,83 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.230	414,75 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.231	90,05 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.232	54,55 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.233	293,83 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.234	163,68 D
22/12/2016	0000	COMPESA 13105 361 Pcto conta água	122.235	141,39 D
22/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.236	2.135,00 D
22/12/2016	0000	104 0915 026429494000118 SHAKIRA PATRI 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.001.318	6 8,60 D
22/12/2016	0000	Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.802,59 C 0,00 C
23/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	700.002	2.135,00 C



23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.135,00 D	0,00 C
26/12/2016	4844	19056 830 Depósito Online	48.441.905.600.031	226,34 C	
26/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.068.000.027.959	120,00 D	
		26/12 0068 27959-5 DARCIA SIQUEIR			
26/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.981	1.064,00 D	
		26/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	176,32 D	
		CELPE			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	644,63 D	
		CELPE			
26/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.603	47,80 D	
		CELPE			
26/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	122.604	141,39 D	
		COMPESA			
26/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	122.605	158,85 D	
		COMPESA			
26/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	122.606	286,11 D	
		COMPESA			
26/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	122.607	52,95 D	
		COMPESA			
26/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	122.608	85,11 D	
		COMPESA			
26/12/2016	0000	13105 361 Pcto conta água	122.609	414,75 D	
		COMPESA			
26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.965,57 C	0,00 C
28/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613	45,00 D	
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	2.135,00 D	
		104 0915 026429494000118 SHAKIRA PATRI			
28/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.802	99,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.062.018	7 8,60 D	
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.287,60 C	0,00 C
29/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.999	3.791,73 C	
		29/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
29/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	100.004	2.135,00 C	
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.068.000.030.230	500,00 D	
		29/12 0068 30230-9 MARIA VITORIA			
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.006.709	544,60 D	
		29/12 1069 6709-1 MARIA VALBURGA			
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.009.857	751,34 D	
		29/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.017.095	2.700,00 D	
		29/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB			
29/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.004.326	300,00 D	
		29/12 1069 510004326-8 EURIDICE LARAN			
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	600,00 D	
		104 0915 05585041447 ERIKA ARICELLY LI			
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.279.432	8 8,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	522,19 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251159671408017
25/01/2017 12:41:39

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	7.136,69			2.145,258287		
01/12/2016	RESGATE	2.488,60			747,796470	3,327910868	1.397,461817
	Aplicação 16/11/2016	2.488,60			747,796470		
02/12/2016	RESGATE	425,44			127,795452	3,329069955	1.269,666365
	Aplicação 16/11/2016	425,44			127,795452		
08/12/2016	RESGATE	4.108,10			1.232,285725	3,333723597	37,380640
	Aplicação 16/11/2016	3.180,97			954,178444		
	Aplicação 25/11/2016	834,24			250,244177		
	Aplicação 29/11/2016	92,89			27,863104		
14/12/2016	APLICAÇÃO	49.804,91			14.919,151603	3,338320524	14.956,532243
15/12/2016	RESGATE	13.244,54			3.966,066403	3,339465015	10.990,465840
	Aplicação 29/11/2016	124,83			37,380640		
	Aplicação 14/12/2016	13.119,71			3.928,685763		
16/12/2016	RESGATE	10.575,30			3.165,667210	3,340622781	7.824,798630
	Aplicação 14/12/2016	10.575,30			3.165,667210		
19/12/2016	RESGATE	4.645,70			1.390,180248	3,341796869	6.434,618382
	Aplicação 14/12/2016	4.645,70			1.390,180248		
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.135,00			638,653334	3,342971661	7.073,271716
21/12/2016	RESGATE	2.143,60			640,997473	3,344162949	6.432,274243
	Aplicação 14/12/2016	2.143,60			640,997473		
22/12/2016	RESGATE	16.802,59			5.022,806703	3,345259134	1.409,467540
	Aplicação 14/12/2016	16.802,59			5.022,806703		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.135,00			637,993084	3,346431363	2.047,460604
26/12/2016	RESGATE	2.965,57			885,669666	3,347636917	1.161,590938
	Aplicação 14/12/2016	2.580,41			770,814206		
	Aplicação 20/12/2016	385,16			115,055460		
28/12/2016	RESGATE	2.287,60			682,874228	3,349958024	478,716710
	Aplicação 20/12/2016	1.754,03			523,597874		
	Aplicação 23/12/2016	533,57			159,276354		
29/12/2016	APLICAÇÃO	522,19			155,828288	3,351060358	634,544998
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.127,16			634,544998		634,544998

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.136,69
APLICAÇÕES (+)	54.597,10
RESGATES (-)	59.687,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,41
SALDO ATUAL =	2.127,16

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



909106926	28/12/2016	Resgate	2.965,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.161,590938	1.161,590938
909106914	-	Apl. Utilizada 14/12/2016	2.580,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106920	-	Apl. Utilizada 20/12/2016	385,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106928	28/12/2016	Resgate	2.287,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	478,716710	478,716710
909106920	-	Apl. Utilizada 20/12/2016	1.754,03	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106923	-	Apl. Utilizada 23/12/2016	533,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106929	29/12/2016	Aplicação	522,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	634,544998	634,544998
0	30/12/2016	Saldo Atual	2.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	634,544998

VALORES DEDUZIDOS PARA RESGATE

Período de 30/12/2016 a 30/12/2016

Disponível p/ Resg.	2.131,56
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	7.136,69
Aplicações	54.597,10
Resgates	59.687,04
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.127,16

Valor do Dólar

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

Retornabilidades

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em Ser

Documento	Valor em R\$	Quantidade em Dólar	Saldo em R\$	
23/12/2016	909106923	2.135,00	637,993064	478,716710000
29/12/2016	909106929	522,19	155,828288	155,828288000



Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Faixa 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM-QSE

Agência

1069-3

Conta

10.878-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	246,30 D OK	246,30 D
01/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	1.220,50 D OK	1.466,80 D
01/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	261,40 D OK	1.728,20 D
01/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 01/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	760,40 D OK	2.488,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.488,60 C	0,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	53,00 D OK	53,00 D
02/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.201	227,63 D OK	280,63 D
02/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 07/2016	120.202	144,81 D OK	425,44 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	425,44 C	0,00 C
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 0068 38994-3 D PEREIRA CAMP	550.068.000.038.994	4.108,10 D OK	4.108,10 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.108,10 C	0,00 C
14/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.636.000.008	49.804,91 C OK	49.804,91 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49.804,91 D	0,00 C
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 0068 30230-9 MARIA VITORIA	550.068.000.030.230	500,00 D OK	500,00 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 6709-1 MARIA VALBURGA	551.069.000.006.709	544,60 D OK	1.044,60 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	751,34 D OK	1.795,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB	551.069.000.017.095	2.700,00 D OK	4.495,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	330,00 D OK	4.825,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.030,00 D OK	6.855,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	850,00 D OK	7.705,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.540,00 D OK	9.245,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	220,00 D OK	9.465,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	55,00 D OK	9.520,94 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	55,00 D OK	9.575,94 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/validarDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936


Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	48,00 D <i>OK</i>	2.400,00 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	75,00 D <i>OK</i>	2.475,00 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	10,50 D <i>OK</i>	2.485,50 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	42,00 D <i>OK</i>	2.527,50 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	30,00 D <i>OK</i>	2.557,50 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	700,00 D <i>OK</i>	3.257,50 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	350,00 D <i>OK</i>	3.607,50 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	288,00 D <i>OK</i>	3.895,50 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	355,00 D <i>OK</i>	4.250,50 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	825,70 D <i>OK</i>	5.076,20 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	366,00 D <i>OK</i>	5.442,20 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	872,00 D <i>OK</i>	6.314,20 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 16/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	852,00 D <i>OK</i>	7.166,20 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 16/12 1069 510016370-0 JOAO GOMES FIL	551.069.510.016.370	1.260,00 D <i>OK</i>	8.426,20 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 16/12 1069 510016370-0 JOAO GOMES FIL	551.069.510.016.370	806,40 D <i>OK</i>	9.232,60 D
16/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 16/12 1069 510021695-2 EDILSON MATIAS	551.069.510.021.695	199,50 D <i>OK</i>	9.432,10 D
16/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	105,60 D <i>OK</i>	9.537,70 D
16/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	165,00 D <i>OK</i>	9.702,70 D
16/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3017 04004938457 ANGELO RICARDO DA	121.603	705,60 D <i>OK</i>	10.408,30 D
16/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.604	92,40 D <i>OK</i>	10.500,70 D
16/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	121.605	68,00 D <i>OK</i>	10.568,70 D
16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.009.595	8,60 D	10.575,30 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.575,30 C	0,00 C
19/12/2016	1069-3	TRF POUPANCA 19/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	1.069.510.021.829	240,00 C	240,00 C
19/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 19/12 1069 16555-7 VERA NUBIA PER	551.069.000.016.555	199,50 D <i>OK</i>	40,50 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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.212	19,29 D <i>OK</i>	7.466,93 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.213	270,65 D <i>OK</i>	7.737,58 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.214	84,86 D <i>OK</i>	7.822,44 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.215	75,03 D <i>OK</i>	7.897,47 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.216	75,03 D <i>OK</i>	7.972,50 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.217	309,40 D <i>OK</i>	8.281,90 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.218	94,81 D <i>OK</i>	8.376,71 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.219	1.039,02 D <i>OK</i>	9.415,73 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.220	827,04 D <i>OK</i>	10.242,77 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.221	827,04 D <i>OK</i>	11.069,81 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.222	149,68 D <i>OK</i>	11.219,49 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.223	730,29 D <i>OK</i>	11.949,78 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.224	730,29 D <i>OK</i>	12.680,07 D
22/12/2016		E.ELETRICA CELPE	122.225	28,27 D <i>OK</i>	12.708,34 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.226	414,75 D <i>OK</i>	13.123,09 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.227	202,75 D <i>OK</i>	13.325,84 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.228	102,07 D <i>OK</i>	13.427,91 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.229	72,83 D <i>OK</i>	13.500,74 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.230	414,75 D <i>OK</i>	13.915,49 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.231	90,05 D <i>OK</i>	14.005,54 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.232	54,55 D <i>OK</i>	14.060,09 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.233	293,83 D <i>OK</i>	14.353,92 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.234	163,68 D <i>OK</i>	14.517,60 D
22/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.235	141,39 D <i>OK</i>	14.658,99 D

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB	551.069.000.017.095	2.700,00 D	1.430,79 C
29/12/2016	1069-3	TRANSF POUANCA 29/12 1069 510004326-8 EURIDICE LARAN	551.069.510.004.326	300,00 D	1.130,79 C
29/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0915 05595041447 ERIKA ARICELLY LJ	122.901	600,00 D <i>OK</i>	530,79 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.432	8,60 D	522,19 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	522,19 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:21:05

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca17936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM - TD- P Banco 001 Conta 21.356-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	60,41
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	60,41





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G090936292797041
09/02/2017 10:25:55

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21356-X PM IBIMIRIM-TD -P
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	59,95			18,021313		
30/12/2016	SALDO ATUAL	60,41			18,021313		18,021313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	60,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca70936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESPORTE Banco 001 Conta 21955-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	220,50
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	220,50



Cliente

Nome

ESPORTE

Agência

1069-3

Conta

21.955-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			396,10 C
01/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 01/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	195,00 D <i>OK</i>	201,10 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	2.635,00 C <i>OK</i>	2.836,10 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 0068 23996-8 G L B DE CARVA	550.068.000.023.996	2.635,00 D <i>OK</i>	201,10 C
06/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.601	144,57 D <i>OK</i>	56,53 C
07/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 07/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	987,00 C <i>OK</i>	1.043,53 C
07/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	462,00 D	} <i>OK</i> 410,75 C
07/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 03/2016	120.702	170,78 D	
07/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 03/2016	120.703	170,78 D	
07/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 07/2016	120.704	183,07 D	56,90 C
29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	158,06 C <i>OK</i>	214,96 C
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.901	214,96 D <i>OK</i>	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 20.01.2017 às 16:31:33

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/ep/validaDoc.seam Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936


- 01. Extrato
- 02. Extrato Regime de Caixa

Informe

Opção : 1_
Agência: 1069 (sem dv)
Conta : 21955 (sem dv)
Fundo : (+)
Data : (DDMMAAAA)

(NMSG1-01) Cliente sem movimentação em Fundos de Investimento
F1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 14.999-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.511,87

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

09/01/2015	EMPRESA NORDESTE PAGA À MAIOR	8.115,95	
18/03/2015	NOREESTE PAGO A MAIOR	8.862,50	
31/05/2016	IBIPREV FEVEREIRO 2016	13,32	✓
21/12/2016	GPS	118,80	
21/12/2016	GPS	58,30	
			17.168,87

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

23/05/2016	IBIPREV JANEIRO 2016	528,86	✓
10/05/2016	IBIPREV JANEIRO 2016	399,03	✓
			927,89

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 17.752,85





Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.101	74,37 D	OK
				BANCO DO BRASIL			
01/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.102	74,37 D	OK
				BANCO DO BRASIL			
01/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.103	74,37 D	OK
				BANCO DO BRASIL			
01/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.104	74,37 D	OK
				BANCO DO BRASIL			
01/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.105	74,37 D	OK
				BANCO DO BRASIL			
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	974,85 C	0,00 C
02/12/2016		1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.014.613	15.450,00 C	OK
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015 120	Transferido para Poupança	550.233.510.049.546	400,00 D	OK
				02/12 0233 510049546-0 ARIACY BRITTO			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.001.252	100,00 D	OK
				02/12 1069 1252-1 LEUTANIA GOMES			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.005.265	250,00 D	OK
				02/12 1069 5265-5 GENICE RODRIGU			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.006.094	50,00 D	OK
				02/12 1069 6094-1 VALDCILENE M M			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.006.094	300,00 D	OK
				02/12 1069 6094-1 VALDCILENE M M			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.009.857	3.233,50 D	OK
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.012.533	180,00 D	OK
				02/12 1069 12533-4 MARCILEIDE F S			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	33,00 D	OK
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	15,00 D	OK
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	48,00 D	OK
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	33,00 D	OK
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	68,00 D	OK
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.722	504,00 D	OK
				02/12 1069 14722-2 ROMILDO JOSE D			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.904	935,00 D	OK
				02/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.016.387	712,00 D	OK
				02/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.020.147	760,00 D	OK
				02/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.020.147	355,00 D	OK
				02/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.020.981	172,50 D	OK
				02/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
02/12/2016		1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.021.955	2.635,00 D	OK

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936



02/12/2016	1069	02/12 1069 21956-X ESPORTE 99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.956	434,84 D	OK
02/12/2016	1089	02/12 1069 21956-8 CULTURA 99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	196,00 D	OK
02/12/2016	1069	02/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C 99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	60,00 D	OK
02/12/2016	1069	02/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C 99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	1.137,00 D	OK
02/12/2016	1069	02/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C 99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	143,50 D	OK
02/12/2016	1069	02/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C 99015 470 Transferência on line	551.069.000.023.560	221,90 D	OK
02/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 1069 510005875-3 DAMIANA C P MA	551.069.510.005.875	250,00 D	OK
02/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 02/12 1069 510006059-6 MARINEIDE AMAR	551.069.510.006.059	50,00 D	OK
02/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 02/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID	553.165.000.010.541	1.094,89 D	OK
02/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 02/12 4119 5183-7 CLAUDIA GOMES	554.119.000.005.183	430,00 D	OK
02/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 02/12:5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D	OK
02/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 004771599000118 ARCOVERDE PAG	120.201	10.012,50 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 11/2016	120.202	105,60 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.203	197,28 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.204	123,19 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.205	110,36 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 03/2016	120.206	136,01 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 08/2016	120.207	162,47 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.208	65,73 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.209	65,73 D	OK
02/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.210	65,73 D	OK
02/12/2016	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.211	145,00 D	OK
02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.201.106	1 8,60 D	
02/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 14.498,33 C 0,00 C		
05/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 05/12 1069 5987-0 MARIA GRACAS S	551.069.000.005.987	310,00 D	OK
05/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 05/12 1069 9220-7 MARIA G J VIEI	551.069.000.009.220	250,00 D	OK
05/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 05/12 1069 12533-4 MARCILEIDE F S	551.069.000.012.533	430,00 D	OK
05/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 05/12 1069 510018027-3 LUIDSON CARLOS	551.069.510.018.027	1.108,80 D	OK
05/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 2.998,80 C 0,00 C		
06/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 06/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	175.000,00 C	OK
06/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 06/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	4.247,80 D	OK
06/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 06/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM F	551.069.000.014.335	175.000,00 D	OK
06/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S	120.601	OK 150,00 D	



06/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.221.631	2	8,60 D
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.406,40 D 0,00 C
07/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.613		3.570,00 C OK
		07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	200.003		OK 150,00 C
07/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.021.955		987,00 D OK
		07/12 1069 21955-X ESPORTE			
07/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701		150,00 D
		237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S			
07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.097.309	OK	8,60 D
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.574,40 D 0,00 C
08/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	100.002		150,00 C
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	150,00 D 0,00 C
09/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.005.091		116.000,00 C OK
		09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
09/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	550.068.510.040.481		350,00 D OK
		09/12 0068 510040481-3 VITORIA CAROLI			
09/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	550.068.510.040.534		350,00 D OK
		09/12 0068 510040534-8 MARIA ROSELY D			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.159.000.009.700		2.167,00 D OK
		09/12 0159 CESPAM C 00010105971000150			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	550.159.000.009.700		2.167,00 D OK
		09/12 0159 CESPAM C 00010105971000150			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613		33,00 D OK
		09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613		33,00 D OK
		09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687		7.971,56 D OK
		09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.687		5.187,91 D OK
		09/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.022.361		350,00 D OK
		09/12 1069 22361-1 BRUNA BARBOZA			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100		20.236,84 D OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100		84,84 D OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100		15.498,74 D OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100		45.036,50 D + 1.079,29 OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100		4.183,23 D OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100		2.484,00 D OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100		360,70 D OK
		09/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
09/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.909		500,00 D OK
		09/12 1069 510013909-5 JOAO PAULO DA			
09/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.088		500,00 D OK
		09/12 1069 510018088-5 SILVANA CICERA			
09/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.020.073		500,00 D OK
		09/12 1069 510020073-8 ALEXANDRA PERE			
09/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.901		150,00 D
		237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S			
09/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.522.284	OK	4 8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.847,08 D 0,00 C
12/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	500.001		150,00 C
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.010.991		1.200,00 D OK
		12/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
12/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.014.613		35,00 D OK
		12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			



12/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.298	588,00 D	OK
		12/12 1069 510013298-8 FABIANO PEREIR			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.067,00 D	OK
		104 0915 004771599000.118 ARCOVERDE PAG			
12/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.202	77,00 D	OK
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.060.494	5 8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.826,00 C	0,00 C
13/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.005.091	2.000,00 C	OK
		13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.301	150,00 D	OK
		237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S			
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.315.608	6 8,60 D	
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000 346 BB CP Admin Supremo	70	1.841,40 D	0,00 C
15/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.005.091	1.519,16 C	OK
		15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.014.613	15.554,00 C	OK
		15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	1.875,00 D	OK
		15/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	80,00 D	OK
		15/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	1.346,67 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	60,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	440,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	60,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	490,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	275,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	154,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	330,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	275,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	330,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	30,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	650,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.147	310,00 D	OK
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.020.981	264,50 D	OK
		15/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	124,58 D	OK
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.069.000.024.100	1.079,29 D	+ 45.036,500
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	552.918.000.004.444	3.112,54 D	OK
		15/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
15/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	553.165.000.010.541	1.094,89 D	OK
		15/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID			
15/12/2016	0000	00000 346 BB CP Admin Supremo	70	1.091,09 D	0,00 C
16/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	551.061.000.022.159	1.250,00 D	OK
		16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
19/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line	551.069.000.005.091	60.000,00 C	OK



			19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
19/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.061.000.022.159	3.210,00 D OK
			19/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
19/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.061.000.022.159	3.520,00 D OK
			19/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
19/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.335	43.000,00 D OK
			19/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
19/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.687	7.321,34 D OK
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.687	8.620,03 D OK
			19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.671,37 C 0,00 C
20/12/2016	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.005.091	427.000,00 C OK
			20/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
20/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.335	424.000,00 D OK
			20/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
20/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D 0,00 C
21/12/2016	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.005.091	45.000,00 C OK
			21/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
21/12/2016	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	376.792	246,48 C OK
			SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO		
21/12/2016	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	376.793	246,48 C OK
			SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO		
21/12/2016	1069	99015 120	Transferido para Poupança	550.068.510.027.959	60,00 D OK
			21/12 0068 510027959-8 DARCIA SIQUEIR		
21/12/2016	1069	99015 120	Transferido para Poupança	550.068.510.040.481	350,00 D OK
			21/12 0068 510040481-3 VITORIA CAROLI		
21/12/2016	1069	99015 120	Transferido para Poupança	550.068.510.040.534	350,00 D OK
			21/12 0068 510040534-8 MARIA ROSELY D		
21/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.010.843	130,00 D OK
			21/12 1069 10843-X MARIA SUELY L		
21/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.335	45.000,00 D OK
			21/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
21/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	54,00 D OK
			21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
21/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.613	26,50 D OK
			21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
21/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.014.904	787,50 D OK
			21/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES		
21/12/2016	1069	99015 470	Transferência on line	551.069.000.022.361	350,00 D OK
			21/12 1069 22361-1 BRUNA BARBOZA		
21/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.101	907,20 D OK
			104 0915 32668756804 SARA FERRAZ SANTO		
21/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.102	118,80 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.103	50,00 D OK
			237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S		
21/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.104	445,20 D OK
			237 3210 53128265453 SEBASTIAO ALVES D		
21/12/2016	0000	13105 375	Impostos	122.105	58,30 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.958	7 8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.959	ok 8 8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.960	9 8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.220,34 C 0,00 C
22/12/2016	1069	99015 870	Transferência on line	551.069.000.014.613	3.400,00 C OK
			22/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
22/12/2016	0000	14175 776	DOC devolvido	700.002	4 20 C
22/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.046,00 C 0,00 C
26/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.601	445,20 D OK
			237 3210 53128265453 SEBASTIAO ALVES D		
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.024.848	10 8,60 D



Tarifa referente a 26/12/2016

26/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 453,80 C 0,00 C
28/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613 500,00 C Ok
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 500,00 B 0,00 C
29/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 29/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091 105.000,00 C Ok
29/12/2016	1069	99015 870 Transferência on line 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613 15.274,00 C Ok
29/12/2016	1069	99020 870 Transferência on line 29/12 1069 8286-4 NIEDSON GOMES	601.069.000.008.286 0,60 C Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS	551.069.000.010.878 3.791,73 D Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 21956-X ESPORTE	551.069.000.021.955 158,06 D Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100 38.039,83 D Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100 13.343,98 D Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100 3.451,40 D Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100 3.471,47 D Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100 331,48 D Ok
29/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100 21.555,32 D Ok
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.901 41,00 D
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.902 41,00 D
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.903 41,00 D
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.904 41,00 D
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.905 41,00 D
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.906 41,00 D
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.907 20,50 D
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.435 148,60 D
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.436 138,60 D
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.437 138,60 D
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.438 148,60 D
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.439 158,60 D
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.440 168,60 D
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.279.441 178,60 D
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 26.004,65 D 0,00 C
30/12/2016	1069	99026 870 Transferência on line 30/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	661.069.000.016.387 935,00 C Ok
30/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	41,00 C
30/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	100,00 C
30/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	300,00 C
30/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	500,00 C
30/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	500,00 C
30/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	700,00 C
30/12/2016	0000	14175 776 DOC devolvido	700,00 C



30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 0159 CESPAM C 00011156248000162	550.159.000.009.700	2.167,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 0159 CESPAM C 00011156248000162	550.159.000.009.700	2.167,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	224,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	225,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	228,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	384,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	448,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.926,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	3.153,96 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	33,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	33,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.971,56 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	6.187,91 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1914,57 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	938,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.896,67 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	196,66 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	787,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	55,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	146,67 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	775,34 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.285,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	480,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	201,25 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 21634-8 PM IBIMIRIM-AL	551.069.000.021.634	222,36 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	30,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1069 510013909-5 JOAO PAULO DA	551.069.510.013.909	500,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1069 510018088-5 SILVANA CICERA	551.069.510.018.088	500,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1069 510018088-5 SILVANA CICERA	551.069.510.018.088	500,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 120 Transferido para Poupança 30/12 1069 510020073-8 ALEXANDRA PERE	551.069.510.020.073	500,00 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI	552.918.000.004.444	1.908,51 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line 30/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI	552.918.000.004.444	2.900,43 D OK
30/12/2016	1069	99015 470 Transferência on line	555.742.000.010.035	650,00 D OK

Resíduos de prestação

Resíduos de prestação



30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	79 39.331,38 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

146,20
TARIFAS

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Conta: 14.999 - 3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO CNPJ: 10.105.971/0001-50

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
20/12/2016	Aplicação	3.000,00	909106920				897,405154	1299,061261
21/12/2016	Resgate	3.220,34	909106921				962,973411	336,087850
	Apl. Resgatada	1.343,20	909106915				401,656107	
	Apl. Resgatada	1.877,14	909106920				561,317304	
22/12/2016	Aplicação	3.845,20	909106922				1149,447575	1485,535425
26/12/2016	Resgate	453,80	909106926				135,558309	1349,977116
	Apl. Resgatada	453,80	909106920				135,558309	
28/12/2016	Aplicação	500,00	909106928				149,255601	1499,232717
29/12/2016	Aplicação	35.804,65	909106929				10684,573291	12183,806008
30/12/2016	Resgate	39.331,39	909106930				11732,804223	451,001785
	Apl. Resgatada	672,23	909106920				200,529541	
	Apl. Resgatada	3.853,25	909106922				1149,447575	
	Apl. Resgatada	500,34	909106928				149,255601	
	Apl. Resgatada	34.305,57	909106929				10233,571506	
31/12/2016	Saldo atual	1.511,87						451,001785



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PMI-FUNDO DE EDUCACAO	1069-3	14999-3
Perfil do Investidor	Não identificado	
Carteira de Investimentos	Não identificado	
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	21.021,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.319,012573
909106901	01/12/2016	Resgate	371,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.207,275806	6.207,275806
909106922	-	Apl.Utilizada 22/11/2016	186,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909108928	-	Apl.Utilizada 28/11/2016	60,06	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106930	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	125,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106902	02/12/2016	Resgate	11.198,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.843,474459	2.843,474459
909106930	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	11.198,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106905	05/12/2016	Resgate	2.098,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.213,249790	2.213,249790
909106930	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	2.098,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106906	06/12/2016	Resgate	4.406,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	890,564601	890,564601
909106930	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	4.406,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	07/12/2016	Aplicação	2.574,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.663,061050	1.663,061050
909106908	08/12/2016	Aplicação	150,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.708,055782	1.708,055782
909106909	09/12/2016	Aplicação	7.847,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.061,085785	4.061,085785
909106912	12/12/2016	Resgate	11.825,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	516,227336	516,227336
909106930	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	2.970,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	-	Apl.Utilizada 07/12/2016	2.577,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106908	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	150,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	6.127,55	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106913	13/12/2016	Aplicação	1.841,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.068,017151	1.068,017151
909106915	15/12/2016	Aplicação	4.691,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.472,939789	2.472,939789
909106916	16/12/2016	Resgate	1.250,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.098,758062	2.098,758062
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	1.250,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000



909106919	19/12/2016	Resgate	5.671,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	401,656107	401.656107
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	474,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106913	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	1.843,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106915	-	Apl.Utilizada 15/12/2016	3.352,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106920	20/12/2016	Aplicação	3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.299,061261	1.299,061261
909106921	21/12/2016	Resgate	3.220,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	336,087850	336,087850
909106915	-	Apl.Utilizada 15/12/2016	1.343,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	1.877,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106922	22/12/2016	Aplicação	3.845,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.485,535425	1.485,535425
909106926	26/12/2016	Resgate	453,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.349,977116	1.349,977116
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	453,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106928	28/12/2016	Aplicação	500,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.499,232717	1.499,232717
909106929	29/12/2016	Aplicação	35.804,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.183,806008	12.183,806008
909106930	30/12/2016	Resgate	39.331,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	451,001785	451,001785
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	672,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106922	-	Apl.Utilizada 22/12/2016	3.853,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106928	-	Apl.Utilizada 28/12/2016	500,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106929	-	Apl.Utilizada 29/12/2016	34.305,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	1.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	451,001785

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

30/12/2016 - 31/12/2016

Disponível p/ Resg.	47.579,03
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	21.021,63
Aplicações	60.254,42
Resgates	79.827,88
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.511,87



RENTEDORES (%)				
30/11/2016	3,326727155			
30/12/2016	3,352258271			
RENTEDORES (%)				
No mês	+ 0,77			
No ano	+ 9,50			
Últimos 12 meses	+ 9,50			
APROVAÇÕES EM R\$				
	Doc. em trâmite	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
29/12/2016	909106929	35.804,65	10.684,573291	451,001785000
03/01/2017	909106903	48.000,00	13.712,853171	13.712,853171000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Cliente

Nome

PMI-FUNDO DE EDUCACAO

Agência

1069-3

Conta

14.999-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	120.101	74,37 D	74,37 D
01/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	120.102	74,37 D	148,74 D
01/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	120.103	74,37 D	223,11 D
01/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	120.104	74,37 D	297,48 D
01/12/2016		PAG TITULO BANCO DO BRASIL	120.105	74,37 D	371,85 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	371,85 C	0,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15.450,00 C	15.450,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 02/12 0233 510049546-0 ARIACY BRITTO	550.233.510.049.546	400,00 D	15.050,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 1252-1 LEUTANIA GOMES	551.069.000.001.252	100,00 D	14.950,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 5265-5 GENICE RODRIGU	551.069.000.005.265	250,00 D	14.700,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 6094-1 VALDCILENE M M	551.069.000.006.094	50,00 D	14.650,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 6094-1 VALDCILENE M M	551.069.000.006.094	300,00 D	14.350,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 9657-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	3.233,50 D	11.116,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 12533-4 MARCILEIDE F S	551.069.000.012.533	180,00 D	10.936,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	33,00 D	10.903,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15,00 D	10.888,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	48,00 D	10.840,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	33,00 D	10.807,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	66,00 D	10.741,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14722-2 ROMILDO JOSE D	551.069.000.014.722	504,00 D	10.237,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	935,00 D	9.302,50 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	712,00 D	8.590,50 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936


Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	120.210	85,73 D	11.044,73 D
02/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	120.211	145,00 D	11.189,73 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.201.106	8,60 D	11.198,33 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.198,33 C	0,00 C
05/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 05/12 1069 5987-0 MARIA GRACAS S	551.069.000.005.987	310,00 D	310,00 D
05/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 05/12 1069 9220-7 MARIA G J VIEI	551.069.000.009.220	250,00 D	560,00 D
05/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 05/12 1069 12533-4 MARCILEIDE F S	551.069.000.012.533	430,00 D	990,00 D
05/12/2016	1069-3	TRANSF POU PANCA 05/12 1069 510018027-3 LUIDSON CARLOS	551.069.510.018.027	1.108,80 D	2.098,80 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.098,80 C	0,00 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 06/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	175.000,00 C	175.000,00 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 06/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	4.247,80 D	170.752,20 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 06/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F	551.069.000.014.335	175.000,00 D	4.247,80 D
06/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S	120.601	150,00 D	4.397,80 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.221.631	8,60 D	4.406,40 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.406,40 C	0,00 C
07/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3.570,00 C	3.570,00 C
07/12/2016		DOC DEVOLVIDO	200.003	150,00 C	3.720,00 C
07/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 07/12 1069 21955-X ESPORTE	551.069.000.021.955	987,00 D	2.733,00 C
07/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S	120.701	160,00 D	2.583,00 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.097.309	8,60 D	2.574,40 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.574,40 D	0,00 C
08/12/2016		DOC DEVOLVIDO	100.002	150,00 C	150,00 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 D	0,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	116.000,00 C	116.000,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF POU PANCA 09/12 0068 510040481-3 VITORIA CAROLI	550.068.510.040.481	350,00 D	115.650,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF POU PANCA 09/12 0068 510040534-8 MARIA ROSELY D	550.068.510.040.534	350,00 D	115.300,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700	2.167,00 D	113.133,00 C
09/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 09/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700	2.167,00 D	110.966,00 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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.825,60 C	0,00 C
13/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.005.091	2.000,00 C	2.000,00 C
		13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2016		EMISSAO DE DOC	121.301	150,00 D	1.850,00 C
		237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S			
13/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.481.200.315.608	8,60 D	1.841,40 C
		Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.841,40 D	0,00 C
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.005.091	1.519,16 C	1.519,16 C
		15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	15.554,00 C	17.073,16 C
		15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.061.000.022.159	1.875,00 D	15.198,16 C
		15/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.061.000.022.159	80,00 D	15.118,16 C
		15/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	1.346,67 D	13.771,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	80,00 D	13.711,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	440,00 D	13.271,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	60,00 D	13.211,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	490,00 D	12.721,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	275,00 D	12.446,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	154,00 D	12.292,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	330,00 D	11.962,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	275,00 D	11.687,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	330,00 D	11.357,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	30,00 D	11.327,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	650,00 D	10.677,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.147	310,00 D	10.367,49 C
		15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.020.981	264,50 D	10.102,99 C
		15/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	124,58 D	9.978,41 C
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	1.079,29 D	8.899,12 C
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 1069 22361-1 BRUNA BARBOZA	551.069.000.022.361	350,00 D	1.615,04 D
	21/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 0915 32668756804 SARA FERRAZ SANTO	122.101	907,20 D	2.522,24 D
	21/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.102	118,80 D	2.641,04 D
	21/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3210 68337710497 EDSON VIEIRA DA S	122.103	50,00 D	2.691,04 D
	21/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3210 53128265453 SEBASTIAO ALVES D	122.104	445,20 D	3.136,24 D
	21/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.105	58,30 D	3.194,54 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.034.958	8,60 D	3.203,14 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.034.959	8,60 D	3.211,74 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.034.960	8,60 D	3.220,34 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.220,34 C	0,00 C
	22/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 22/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3.400,00 C	3.400,00 C
	22/12/2016		DOC DEVOLVIDO	700.002	445,20 C	3.845,20 C
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.845,20 D	0,00 C
	26/12/2016		EMISSAO DE DOC 237 3210 53128265453 SEBASTIAO ALVES D	122.601	445,20 D	445,20 D
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.024.848	8,60 D	453,80 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	453,80 C	0,00 C
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	500,00 C	500,00 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	500,00 D	0,00 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	105.000,00 C	105.000,00 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15.274,00 C	120.274,00 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 8286-4 NIEDSON GOMES	601.069.000.008.286	0,60 C	120.274,60 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS	551.069.000.010.878	3.791,73 D	116.482,87 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 21955-X ESPORTE	551.069.000.021.955	158,06 D	116.324,81 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	38.039,83 D	78.284,98 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	13.343,98 D	64.941,00 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.451,40 D	61.489,60 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.471,47 D	58.018,13 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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	225,00 D	3.581,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	228,00 D	3.809,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	384,00 D	4.193,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	448,00 D	4.641,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.926,00 D	6.567,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	3.153,96 D	9.721,46 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	33,00 D	9.754,46 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	33,00 D	9.787,46 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.971,56 D	17.759,02 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	6.187,91 D	23.946,93 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	914,57 D	24.861,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	935,00 D	25.796,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.896,67 D	27.693,17 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	196,66 D	27.889,83 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	787,00 D	28.676,83 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	55,00 D	28.731,83 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	146,67 D	28.878,50 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	775,34 D	29.653,84 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.285,00 D	30.938,84 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	480,00 D	31.418,84 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	201,25 D	31.620,09 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 21634-8 PM IBIMIRIM-AL	551.069.000.021.634	222,36 D	31.842,45 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	30,00 D	31.872,45 D
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.POUPANCA 30/12 1069 510013909-5 JOAO PAULO DA	551.069.510.013.909	500,00 D	32.372,45 D





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.158.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario **116.413,64**

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

02/01/2014	OUTRAS RESTITUIÇÕES FME/LUIS	312,00	
			312,00

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

11/02/2016	IBIPREV - RPPS	6.690,64	
01/06/2016	PMI CONV TRIB EMP 0514	2.982,13	
09/09/2016	CONS CAIXA ECONOMICA JULHO	1,00	
			9.673,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade **126.399,41**



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM - FEB

Agência

1069-3

Conta

14.335-9

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	15.455,39 D OK	15.455,39 D
		02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR		70 15.455,39 C	0,00 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.999	175.000,00 C OK	175.000,00 C
		06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
06/12/2016		IPVA	350	1.039,05 C	176.039,05 C
06/12/2016		IPVA	350	601,71 C	176.640,76 C
06/12/2016		ICMS	350	292.875,89 C	469.516,65 C
06/12/2016		ICMS	350	3.647,41 C	473.164,06 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	3.571,82 D OK	489.592,24 C
		06/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	555.898.000.009.660	175.018,97 D OK	294.573,27 C
		06/12 6898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR		70 294.573,27 D	0,00 C
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	78.399,67 D OK	78.399,67 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	15.606,63 D OK	94.006,30 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	59.778,91 D OK	153.785,21 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	13.675,19 D OK	167.460,40 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	15.746,00 D OK	183.206,40 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	23.456,55 D OK	206.662,95 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	13.491,28 D OK	220.154,23 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	13.701,67 D OK	233.855,90 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	23.928,28 D OK	257.784,18 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	3.296,72 D OK	261.080,90 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	2.736,52 D OK	263.817,42 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	655,92 D OK	264.473,34 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016		BB CP ADM SUPR		70 264.473,34 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	152,61 C	152,61 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	57.372,99 C	57.525,60 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	7.393,42 C	64.919,02 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	3.293,03 C	68.212,05 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/validadaDoc.seam Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.877,10 D OK	644.261,91 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	65.723,24 D OK	578.538,67 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	18.346,50 D OK	560.192,17 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	17.341,10 D OK	542.851,07 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.517,55 D OK	538.333,52 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	98.142,74 D OK	440.190,78 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	31.655,00 D OK	408.635,78 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	60.612,72 D OK	348.023,06 C
20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	5.803,54 D OK	342.219,52 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	342.219,52 D	0,00 C
21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	45.000,00 C OK	45.000,00 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	125.467,51 C	170.467,51 C
21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3.406,69 D OK	167.060,82 C
21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI	552.918.000.004.444	18.446,97 D OK	148.613,85 C
21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	555.898.000.009.660	166.928,02 D OK	18.314,17 D
21/12/2016		ESTORNO	350	166.928,02 D	152.222,60 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.440,92 C	143.781,68 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	143.781,68 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	1.720,73 C OK	1.720,73 C
27/12/2016		ICMS	350	58.304,18 C OK	60.024,91 C
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	77.843,04 C OK	137.867,95 C
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	122.235,92 C OK	260.103,87 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260.103,87 D	0,00 C
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	222,12 D OK	222,12 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	78,38 D OK	300,50 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300,50 C	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	5,98 C OK	5,98 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	46.018,20 C OK	46.024,18 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	5.930,18 C OK	51.954,36 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	2.641,30 C OK	54.595,66 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	73.236,37 C OK	127.832,03 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	123,30 C OK	127.955,33 C
29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15.399,70 D OK	112.555,63 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/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	20,42 D OK	113.628,15 C
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	128,00 D OK	113.500,15 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	113.500,15 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 20.01.2017 às 18:30:04

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



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

Conta: 14.335 - 9 PM IBIMIRIM-FEB

20/01/2017 Pag.: 1
 CNPJ: 10.105.971/0001-50

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	20.567,30						6182,442982
02/12/2016	Resgate	15.455,39	909106902				4642,554890	1539,888092
	Appl. Resgatada	15.455,39	909106929				4642,554890	
06/12/2016	Aplicação	294.573,27	909106906				88423,134844	89963,022936
08/12/2016	Resgate	264.473,34	909106908				79332,713797	10630,309139
	Appl. Resgatada	5.133,56	909106929				1539,888092	
	Appl. Resgatada	259.339,78	909106906				77792,825705	
09/12/2016	Aplicação	61.486,36	909106909				18437,335912	29067,645051
13/12/2016	Aplicação	42.858,82	909106913				12842,978367	41910,623418
15/12/2016	Resgate	15.838,98	909106915				4742,969287	37167,654131
	Appl. Resgatada	15.838,98	909106906				4742,969287	
19/12/2016	Resgate	120.278,42	909106919				35992,139773	1175,514358
	Appl. Resgatada	19.674,29	909106906				5887,339852	
	Appl. Resgatada	61.613,83	909106909				18437,335912	
	Appl. Resgatada	38.990,30	909106913				11667,464009	
20/12/2016	Aplicação	342.219,52	909106920				102369,853741	103545,368099
21/12/2016	Resgate	8.440,92	908106921				2524,975039	101020,393060
	Appl. Resgatada	3.929,71	909106913				1175,514358	
	Appl. Resgatada	4.511,21	909106920				1349,460681	
21/12/2016	Resgate	143.781,68	909106921				42994,818791	58025,574269
	Appl. Resgatada	143.781,68	909106920				42994,818791	
27/12/2016	Aplicação	260.103,87	909106927				77671,176472	135696,750741
28/12/2016	Resgate	300,50	909106928				89,702617	135607,048124
	Appl. Resgatada	300,50	909106920				89,702617	





Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM IBIMIRIM -FEB	1069-3	14335-9
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	20.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.182,442982
909106902	02/12/2016	Resgate	15.455,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.539,888092	1.539,888092
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	15.455,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106906	06/12/2016	Aplicação	294.573,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	89.963,022936	89.963,022936
909106908	08/12/2016	Resgate	264.473,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.630,309139	10.630,309139
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	5.133,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106906	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	259.339,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	09/12/2016	Aplicação	61.486,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	29.067,645051	29.067,645051
909106913	13/12/2016	Aplicação	42.858,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	41.910,623418	41.910,623418
909106915	15/12/2016	Resgate	15.838,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	37.167,654131	37.167,654131
909106906	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	15.838,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106919	19/12/2016	Resgate	120.278,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.175,514358	1.175,514358
909106906	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	19.674,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	61.613,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106913	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	38.990,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106920	20/12/2016	Aplicação	342.219,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	103.545,368099	103.545,368099
908106921	21/12/2016	Resgate	8.440,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	101.020,393060	101.020,393060
909106913	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	3.929,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	4.511,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106921	21/12/2016	Resgate	143.781,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	58.025,574269	58.025,574269
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	143.781,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106927	27/12/2016	Aplicação	260.103,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.696,750741	135.696,750741
909106928	28/12/2016	Resgate	300,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.607,048124	135.607,048124



909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	300,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106929	29/12/2016	Resgate	451.514,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	869,113929	869,113929
909108920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	194.146,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909108927	-	Apl.Utilizada 27/12/2016	257.368,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106930	30/12/2016	Aplicação	113.500,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	34.726,931801	34.726,931801
0	30/12/2016	Saldo Atual	116.413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.726,931801

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

30/12/2016 - 34.726,931801

Disponível p/ Resg.	292.925,81
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do mês

Saldo Anterior	20.567,30
Aplicações	1.114.741,99
Resgates	1.020.084,18
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	116.413,64

Saldo

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

Rentabilidades

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em 577

Resumo do

Saldo em 2016

Saldo em 2017

27/12/2016	909106927	260.103,87	77.671,176472	869,113929000
30/12/2016	909106930	113.500,15	33.857,817872	33.857,817872000
03/01/2017	909106903	178.026,56	52.474,486337	52.474,486337000



Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936



Ciente

Nome

PM IBIMIRIM -FEB

Agência

1069-3

Conta

14.335-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	15.455,39 D	15.455,39 D
		02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.455,39 C	0,00 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.999	175.000,00 C	175.000,00 C
		06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
06/12/2016		IPVA	350	1.039,05 C	176.039,05 C
06/12/2016		IPVA	350	601,71 C	176.640,76 C
06/12/2016		ICMS	350	292.875,89 C	469.516,65 C
06/12/2016		ICMS	350	3.647,41 C	473.164,06 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	3.571,82 D	469.592,24 C
		06/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	555.898.000.009.660	175.018,97 D	294.573,27 C
		06/12 5898 9860-1 ELIUDE PESSOA			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	294.573,27 D	0,00 C
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	78.399,67 D	78.399,67 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	15.606,63 D	94.006,30 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	59.778,91 D	153.785,21 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	13.675,19 D	167.460,40 D
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	15.746,00 D	183.206,40 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	23.456,55 D	206.662,95 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	13.491,28 D	220.154,23 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	13.701,67 D	233.855,90 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	23.928,28 D	257.784,18 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	3.296,72 D	261.080,90 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	2.736,52 D	263.817,42 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	655,92 D	264.473,34 D
		08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	264.473,34 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	152,61 C	152,61 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	57.372,99 C	57.525,60 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	7.393,42 C	64.919,02 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	3.293,03 C	68.212,05 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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936


Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	3.877,10 D	644.261,91 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	65.723,24 D	578.538,67 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	18.346,50 D	560.192,17 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	17.341,10 D	542.851,07 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	4.517,55 D	538.333,52 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	98.142,74 D	440.190,78 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	31.555,00 D	408.635,78 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	60.612,72 D	348.023,06 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	5.803,54 D	342.219,52 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	342.219,52 D	0,00 C
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.999	45.000,00 C	45.000,00 C
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
	21/12/2016		FPE-FPM	350	125.467,51 C	170.467,51 C
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	3.406,69 D	167.060,82 C
			21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	552.918.000.004.444	18.446,97 D	148.613,85 C
			21/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	555.898.000.009.660	166.928,02 D	18.314,17 D
			21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
	21/12/2016		ESTORNO	350	133.906,43 D	152.222,60 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.440,92 C	143.781,68 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	143.781,68 C	0,00 C
	27/12/2016		IPVA	350	1.720,73 C	1.720,73 C
	27/12/2016		ICMS	350	58.304,18 C	60.024,91 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO	350	77.843,04 C	137.867,95 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	122.235,92 C	260.103,87 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260.103,87 D	0,00 C
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	222,12 D	222,12 D
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	78,38 D	300,50 D
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300,50 C	0,00 C
	29/12/2016		ITR	350	5,98 C	5,98 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	46.018,20 C	46.024,18 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	5.930,18 C	51.954,36 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	2.641,30 C	54.595,66 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	73.236,37 C	127.832,03 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	123,30 C	127.955,33 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	15.399,70 D	112.555,63 C
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	20,42 D	113.628,15 C
	30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	128,00 D	113.500,15 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	113.500,15 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:13:48

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21634-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario	2.954,63
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade	2.954,63



Ciente

Nome

PM IBIMIRIM-ALIME

Agência

1069-3

Conta

21.634-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.089	4.060,00 C OK	4.060,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.026	5.088,00 C OK	9.148,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.089	2.034,00 C OK	11.182,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.577.000.051	300,00 C OK	11.482,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.066	16.440,00 C OK	27.922,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.290.000.012	2.320,00 C OK	30.242,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.003	6.530,00 C OK	36.772,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36.772,00 D	0,00 C
14/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016	121.401	286,36 D	286,36 D
14/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 07/2016	121.402	286,46 D	572,82 D
14/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 08/2016	121.403	262,57 D	835,39 D
14/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2016	121.404	246,49 D	1.081,88 D
14/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 10/2016	121.405	218,37 D	1.300,25 D
14/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11156248000162 - 11/2016	121.406	205,36 D	1.505,61 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.505,61 C	0,00 C
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA	551.069.000.004.876	1.336,53 D	1.336,53 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA	551.069.000.004.876	1.336,53 D	2.673,06 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA	551.069.000.004.876	1.336,53 D	4.009,59 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 10810-3 MARLEIDE FERRE	551.069.000.010.810	1.336,53 D	5.346,12 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA	551.069.000.013.631	1.136,44 D	6.482,56 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA	551.069.000.013.631	293,10 D	6.775,66 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA	551.069.000.014.695	902,31 D	7.677,97 D
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 15/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA	551.069.000.014.695	293,10 D	7.971,07 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35cat7936


Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	9.443,70 D	17.330,20 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 10810-3 MARLEIDE FERRE	551.069.000.010.810	1.401,02 D	18.731,22 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI	551.069.000.018.517	146,55 D	18.877,77 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19063-2 PAULO GOMES DA	551.069.000.019.063	1.465,50 D	20.343,27 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19063-2 PAULO GOMES DA	551.069.000.019.063	2.799,11 D	23.142,38 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA	551.069.000.019.079	293,10 D	23.435,48 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA	551.069.000.019.079	307,17 D	23.742,65 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510008229-8 MARIA SOLANGE	551.069.510.008.229	661,04 D	24.403,69 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510008229-8 MARIA SOLANGE	551.069.510.008.229	1.172,20 D	25.575,89 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510014801-9 JACILENE SILVE	551.069.510.014.801	638,96 D	26.214,85 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510018363-9 JESSIANE FERRE	551.069.510.018.363	146,55 D	26.361,40 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510018363-9 JESSIANE FERRE	551.069.510.018.363	552,89 D	26.914,29 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510018517-8 ROSANGELA MARI	551.069.510.018.517	537,55 D	27.451,84 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V	551.069.510.019.823	146,55 D	27.598,39 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V	551.069.510.019.823	499,15 D	28.097,54 D
26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	12.671,00 D	40.768,54 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	40.768,54 C	0,00 C
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA	551.069.000.004.876	619,02 D	619,02 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA	551.069.000.004.876	722,98 D	1.342,00 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA	551.069.000.013.631	675,70 D	2.017,70 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA	551.069.000.013.631	293,10 D	2.310,80 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA	551.069.000.014.695	293,10 D	2.603,90 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA	551.069.000.014.695	691,13 D	3.295,03 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI	551.069.000.018.517	293,10 D	3.588,13 D
28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI	551.069.000.018.517	537,55 D	4.125,68 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM IBIMIRIM-ALIME	1069-3	21634-8
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	48.327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.527,014047
909106907	07/12/2016	Aplicação	36.772,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	25.561,134402	25.561,134402
909106914	14/12/2016	Resgate	1.505,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	25.110,126181	25.110,126181
909106906	-	Apl. Utilizada 06/10/2016	1.505,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106915	15/12/2016	Resgate	18.670,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.519,308515	19.519,308515
909106906	-	Apl. Utilizada 06/10/2016	9.895,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106908	-	Apl. Utilizada 08/11/2016	8.775,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106916	16/12/2016	Resgate	4.724,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.105,141065	18.105,141065
909106908	-	Apl. Utilizada 08/11/2016	4.724,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106923	23/12/2016	Resgate	5.380,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.497,308895	16.497,308895
909106908	-	Apl. Utilizada 08/11/2016	5.380,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106926	26/12/2016	Resgate	40.768,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.319,004912	4.319,004912
909106908	-	Apl. Utilizada 08/11/2016	18.288,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106907	-	Apl. Utilizada 07/12/2016	22.479,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106928	28/12/2016	Resgate	11.738,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	815,053544	815,053544
909106907	-	Apl. Utilizada 07/12/2016	11.738,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106930	30/12/2016	Aplicação	222,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	881,384948	881,384948
0	30/12/2016	Saldo Atual	2.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	881,384948



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Resgate em 12/2016 - 0,00% - 13/2016

Disponível p/ Resg.		2.960,74
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Saldo Anterior		48.327,41
Aplicações		36.994,36
Resgates		82.787,28
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		2.954,63

Variação Líquida

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

Rentabilidade (%)

No mês		+ 0,77
No ano		+ 9,50
Últimos 12 meses		+ 9,50

Aplicações em Ser

Aplicação	Código	Valor em Dólares	Valor em Reais	Saldo em Dólares
07/12/2016	909106907	36.772,00	11.034,120355	815,053544000
30/12/2016	909106930	222,36	66,331404	66,331404000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

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/epb/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=794ff778-5f40-415b-99de-051b55eaf7036



Ciente

Nome

PM IBIMIRIM-ALIME

Agência

1069-3

Conta

21.634-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.270.020.000.039	4.060,00 C	4.060,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.271.733.000.026	5.088,00 C	9.148,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.272.561.000.089	2.034,00 C	11.182,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.272.577.000.051	300,00 C	11.482,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.274.282.000.036	16.440,00 C	27.922,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.274.290.000.012	2.320,00 C	30.242,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.274.882.000.003	6.530,00 C	36.772,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	36.772,00 D	0,00 C
14/12/2016		INSS ARREC.	121.401	286,36 D	286,36 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 06/2016			
14/12/2016		INSS ARREC.	121.402	286,46 D	572,82 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 07/2016			
14/12/2016		INSS ARREC.	121.403	262,57 D	835,39 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 08/2016			
14/12/2016		INSS ARREC.	121.404	246,49 D	1.081,88 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2016			
14/12/2016		INSS ARREC.	121.405	218,37 D	1.300,25 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 10/2016			
14/12/2016		INSS ARREC.	121.406	205,36 D	1.505,61 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 11/2016			
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.505,61 C	0,00 C
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.004.876	1.336,53 D	1.336,53 D
		15/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.004.876	1.336,53 D	2.673,06 D
		15/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.004.876	1.336,53 D	4.009,59 D
		15/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.010.810	1.336,53 D	5.346,12 D
		15/12 1069 10810-3 MARLEIDE FERRE			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.013.631	1.136,44 D	6.482,56 D
		15/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.013.631	293,10 D	6.775,66 D
		15/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.695	902,31 D	7.677,97 D
		15/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA			
15/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.695	293,10 D	7.971,07 D
		15/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA			

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca77936


Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	9.443,70 D	17.330,20 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 10810-3 MARLEIDE FERRE	551.069.000.010.810	1.401,02 D	18.731,22 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI	551.069.000.018.517	146,55 D	18.877,77 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19063-2 PAULO GOMES DA	551.069.000.019.063	1.465,50 D	20.343,27 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19063-2 PAULO GOMES DA	551.069.000.019.063	2.799,11 D	23.142,38 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA	551.069.000.019.079	293,10 D	23.435,48 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA	551.069.000.019.079	307,17 D	23.742,65 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510008229-8 MARIA SOLANGE	551.069.510.008.229	661,04 D	24.403,69 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510008229-8 MARIA SOLANGE	551.069.510.008.229	1.172,20 D	25.575,89 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510014801-8 JACILENE SILVE	551.069.510.014.801	638,96 D	26.214,85 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510018363-9 JESSIANE FERRE	551.069.510.018.363	146,55 D	26.361,40 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510018363-9 JESSIANE FERRE	551.069.510.018.363	552,89 D	26.914,29 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510018517-8 ROSANGELA MARI	551.069.510.018.517	537,55 D	27.451,84 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V	551.069.510.019.823	146,55 D	27.598,39 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF POUPANCA 26/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V	551.069.510.019.823	499,15 D	28.097,54 D
	26/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 26/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	12.671,00 D	40.768,54 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	40.768,54 C	0,00 C
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA	551.069.000.004.876	619,02 D	619,02 D
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 4876-3 JOSE R A ANDRA	551.069.000.004.876	722,98 D	1.342,00 D
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA	551.069.000.013.631	675,70 D	2.017,70 D
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA	551.069.000.013.631	293,10 D	2.310,80 D
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA	551.069.000.014.695	293,10 D	2.603,90 D
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA	551.069.000.014.695	691,13 D	3.295,03 D
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI	551.069.000.018.517	293,10 D	3.588,13 D
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI	551.069.000.018.517	537,55 D	4.125,68 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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35ca7936





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Banco 104 Conta 672.003-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 28,68

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 28,68

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

777600003

Conta Referência:

0777/006/00672003-4

Nome:

IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		28,67C

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: 79df778-5f40-415b-a9de-05b35caf7936




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 23/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00672003-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
DRRF	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001956
Resgata 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
Óvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

