



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIRIMIR

11.156.248/0001-62

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 220.555,55

Saído em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 220.555,55

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

Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: <https://elecof.fec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 31348524-d482-4bec-9172-4789f60c5482



A33Y021439649316016
02/01/2018 14:48:45

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 31348524-d482-4bec-9172-4789f60c5482



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14335-9 PM IBIMIRIM -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.310,93 D	
				01/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.310,93 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	25.559,87 C	Oh
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	129,49 C	Oh
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	617,50 C	Oh
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	180,10 C	Oh
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.651,68 C	Oh
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	231.138,64 D	0,00 C
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.099,10 D	
				06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	155,99 D	
				06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.127	135,40 D	
				06/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	94.810,23 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	35.914,19 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.741,65 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	19.147,65 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	181.222,21 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	39.428,50 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	62.731,12 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.467,43 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	20.382,92 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	8.568,92 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.015,95 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	15.855,91 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	23.298,19 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.682,28 D	
				06/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	110,00 D	
				06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
06/12/2017		1069	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	16,00 D	
				06/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
06/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.601	404,18 D	
				104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	517.187,82 C	0,00 C



08/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	46.000,00 C	ok
		08/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
08/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	333,20 C	oh
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.424,75 C	} oh
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.416,27 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.709,45 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	100.303,80 C	
08/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.870,04 C	Oh
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	8.377,00 D	
		08/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.075,33 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.509,25 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	57.406,27 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	24.521,33 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.963,73 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.126,99 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.370,19 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.956,26 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	16.751,41 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.194,80 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.053,47 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	17.047,65 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	943,33 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.529,45 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	52.352,95 D	
		08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.878,10 D	0,00 C
11/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	123.400,00 C	ok
		11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	15.979,40 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	572,63 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	14.404,89 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.227,88 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	12.824,00 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.648,26 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	28.365,04 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	45.289,91 D	
		11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87,99 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	742,48 C	Oh
12/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.299,08 C	Oh
12/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.265	400,00 D	
		12/12 1069 5265-5 GENICE RODRIGU			
12/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.987	130,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 31348524-d482-4bec-9172-4789f60c5482

		12/12 1069 5987-0 MARIA GRACAS S		
12/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.006.483	400,00 D
		12/12 1069 6483-1 JOSENIR BEZERR		
12/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.220	400,00 D
		12/12 1069 9220-7 MARIA G J VIEI		
12/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.010.843	400,00 D
		12/12 1069 10843-X MARIA SUELY L		
12/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.535	400,00 D
		12/12 1069 22535-5 DAMIANA C PERE		
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84.911,56 D 0,00 C
13/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6,22 D
		13/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
13/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	759,55 D
		13/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
13/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	14.878,26 D
		13/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
13/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	21.012,22 D
		13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.301	2.575,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.302	7.841,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.072,72 C 0,00 C
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	144.600,00 C Oh
		19/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
19/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	2.668,96 C Oh
19/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	957,37 C Oh
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.838,68 C Oh
19/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	16.567,04 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	26.154,68 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	55.412,95 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	45.876,25 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	135,40 D
		19/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM		
19/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.901	404,18 D
		104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	141.514,51 D 0,00 C
20/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	273.000,00 C Oh
		20/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
20/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	3,30 C Oh
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.968,59 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.743,94 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.531,62 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.974,48 C Oh
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	378,31 C Oh
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.737,02 D
		20/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	16.208,91 D
		20/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.019,21 D
		20/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	110.293,41 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	24.181,12 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	23.579,60 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	39.863,10 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.738,16 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		



20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	22.510,43 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	64.470,69 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.471,60 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.495,59 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	41.515,13 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.996,27 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	18.346,50 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	11.459,63 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	199.279,29 D
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,82 D <i>ok</i>
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	198.568,24 C 0,00 C
27/12/2017	1069	70417 870 Transferência recebida	221.069.000.023.560	2.973,40 C
		27/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	927,65 C <i>ok</i>
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.091,45 C <i>ok</i>
27/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	2.973,40 D
		27/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	215.019,10 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,56 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.902,04 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.041,62 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.103,57 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.772,63 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	433,14 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.069,91 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.559,87 C <i>ok</i>
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	129,49 C <i>ok</i>
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	13.683,42 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	698,43 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	913,38 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.281,02 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.511,35 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.180,03 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.616,44 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.044,52 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.196,14 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.053,47 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.000,90 D
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.001,00 D
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.996,20 D
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.365,00 D
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.177,65 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31348524-d482-4bec-9172-4789f60c5482

28/12/2017	1069	28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.610,30 D	
28/12/2017	1069	28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.555,30 D	
28/12/2017	1069	28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	3.050,67 D	
28/12/2017	1069	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	26.917,45 D	
28/12/2017	1069	28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	9.713,21 D	
28/12/2017	1069	28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	7.691,71 D	
28/12/2017	0000	28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	43.977,27 D	
28/12/2017	0000	104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.687,37 D	
28/12/2017	0000	104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.097,60 D	0,00 C
31/12/2017	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

A33G021545791619
02/01/2018 15:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efee.ce.gov.br/epg/validar> de seu Código do documento: 31348524-d482-4bec-9172-4789f60c5482

Cliente
Agência 1069 3
Conta 14335-9 PM IBIMIRIM -FEB
Mês/ano referência 07/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	304.542,59			86.156,731011		
01/12/2017	RESGATE	4.310,93			1.219,424900	3,535215657	84.937,306111
	Aplicação 14/11/2017	4.310,93			1.219,424900		
05/12/2017	APLICAÇÃO	231.138,64			65.365,202774	3,536111420	150.302,508885
06/12/2017	RESGATE	517.187,82			146.240,264481	3,536562395	4.062,244400
	Aplicação 14/11/2017	27.322,22			7.725,643942		
	Aplicação 20/11/2017	38.698,19			10.942,317631		
	Aplicação 21/11/2017	136.831,48			38.690,532892		
	Aplicação 28/11/2017	73.520,22			20.788,610642		
	Aplicação 30/11/2017	24.013,97			6.790,201004		
	Aplicação 05/12/2017	216.801,74			61.302,958370		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.878,10			1.661,717185	3,537364872	5.723,961588
11/12/2017	APLICAÇÃO	87,99			24,872168	3,537689068	5.748,833756
12/12/2017	APLICAÇÃO	84.911,56			23.999,638176	3,538035006	29.748,471932
13/12/2017	RESGATE	47.072,72			13.303,279858	3,538429658	16.445,192075
	Aplicação 05/12/2017	14.373,97			4.062,244404		
	Aplicação 08/12/2017	5.879,87			1.661,717185		
	Aplicação 11/12/2017	88,01			24,872168		
	Aplicação 12/12/2017	26.730,87			7.554,446101		
19/12/2017	APLICAÇÃO	141.514,51			39.976,645851	3,539929551	56.421,837922
20/12/2017	RESGATE	198.568,24			56.087,748323	3,540313989	334,089600
	Aplicação 12/12/2017	58.221,14			16.445,192075		
	Aplicação 19/12/2017	140.347,10			39.642,556248		
27/12/2017	APLICAÇÃO	215.019,10			60.708,420164	3,541833232	61.042,509766
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.097,60			1.156,794853	3,542201098	62.199,304620
29/12/2017	SALDO ATUAL	220.345,55			62.199,304620		62.199,304620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.542,59
APLICAÇÕES (+)	682.647,50
RESGATES (-)	767.139,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,17
SALDO ATUAL =	220.345,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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