



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 80.169,49

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 80.169,49

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 23800-7 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	923,83 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	152,84 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	152,51 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	414,87 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.305	391,41 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.306	2.265,82 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	120.307	2.145,27 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.308	5.369,67 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.309	204,26 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.310	1.362,51 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.311	72,95 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	120.312	158,44 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.313	24,73 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.314	71,19 D	
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.315	42,15 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.316	4.022,94 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	120.317	1.676,21 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	120.318	1.825,33 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.276,93 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	21,35 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	910,25 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	607,81 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	564,95 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.605	264,36 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.606	74,15 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.607	20,71 D	
06/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	1.156,86 D	



06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.609	876,26 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.610	971,33 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.611	4.121,83 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.612	538,07 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.613	517,62 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.614	71,27 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.615	3.784,56 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.616	132,21 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.617	643,21 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.618	466,31 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.619	71,27 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.620	532,76 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.621	393,69 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.622	173,74 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.623	24,76 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.624	306,32 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.625	1.177,98 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.626	21,35 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.627	9.086,21 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.628	191,42 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.629	33,89 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.630	78,09 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.631	1.146,84 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.632	41,21 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.633	64,05 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.634	118,30 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.635	367,43 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.636	14,62 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.637	585,07 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.638	48,79 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.639	71,49 D
06/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	120.640	879,60 D



06/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.641	2.316,93 D
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.488,92 C 0,00 C
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.201	61,99 D
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.202	257,67 D
12/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.203	42,12 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.204	1.292,96 D
12/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.205	158,07 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.812,81 C 0,00 C
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	33,00 C e
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 13/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	33,00 C e
13/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.301	421,68 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	355,68 C 0,00 C
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	359,36 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	46,50 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	964,68 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	498,47 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	897,32 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	562,52 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	45,00 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	841,34 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	60,00 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	232,50 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	32,40 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	7,35 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	25,20 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	120,00 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	736,13 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	28,50 C e
14/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS	551.069.000.023.627	906,89 C e
14/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	6.364,00 D
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,16 D 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	284,97 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	263,65 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	548,62 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	9.845,69 C e



20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.845,89 D	0,00 C
21/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	9.969,99 C	e
		21/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P		+ ( 10.351,61	
21/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	381,82 C	e
		21/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P			
21/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.005	52.679,81 C	e
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.031,42 D	0,00 C
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	21,60 C	e
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	18,75 C	e
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	31,20 C	e
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
20/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	736,08 C	e
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	120,00 C	e
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	927,63 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070906154087027  
07/01/2019 09:45:28

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPIS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	63.787,10				17.636,729660		
03/12/2018	RESGATE	21.276,93				5.862,387918	3,617056593	11.754,341742
	Aplicação 23/10/2018	2.217,29				613,008630		
	Aplicação 09/11/2018	33,04				9,135324		
	Aplicação 19/11/2018	15.175,06				4.195,417554		
	Aplicação 20/11/2018	3.851,54				1.064,826410		
06/12/2018	RESGATE	33.488,92				9.256,207744	3,617995720	2.498,133998
	Aplicação 20/11/2018	7.164,17				1.980,149929		
	Aplicação 21/11/2018	26.324,75				7.276,057816		
12/12/2018	RESGATE	1.812,81				500,886589	3,619202509	1.997,247409
	Aplicação 21/11/2018	1.812,81				500,886589		
13/12/2018	RESGATE	355,68				98,267382	3,619512321	1.898,980027
	Aplicação 21/11/2018	355,68				98,267382		
14/12/2018	APLICAÇÃO	0,16				0,044200	3,619834738	1.899,024227
17/12/2018	RESGATE	548,62				151,545611	3,620164219	1.747,478616
	Aplicação 21/11/2018	548,62				151,545611		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.845,69				2.718,957826	3,621126412	4.466,436442
21/12/2018	APLICAÇÃO	63.031,42				17.404,985040	3,621457867	21.871,421482
28/12/2018	APLICAÇÃO	927,63				256,057997	3,622733942	22.127,479479
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.169,49				22.127,479479		22.127,479479

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.787,10
APLICAÇÕES (+)	73.804,90
RESGATES (-)	57.482,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,45
SALDO ATUAL =	80.169,49

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5e44e442d5d3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 7.980-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.921,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.921,22

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

G333041523835371000  
04/01/2019 15:46:27

---

**Ciente**

Agência 1069-3  
Conta 7980-4  
Período solicitado 12/2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070906154087033  
07/01/2019 09:51:01

**Cliente**  
**Agência** 1089-3  
**Conta** 7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.912,59			1.358,299648		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.921,22			1.358,299648		1.358,299648

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.912,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,63 <i>e</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	4.921,22

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 237.889,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 237.889,56

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





# Extrato conta corrente

G333041523835371022  
04/01/2019 15:45:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 6468-8 P M I FDO ESPECIAL  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	32.223,53 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.223,53 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	32.443,09 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.443,09 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.739,61 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,39 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.672,22 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,61 C	
24/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.313,44 C	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
24/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,13 D	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.081,51 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070906154087032  
07/01/2019 09:48:51

Cliente  
 Agência 1069-3  
 Conta 6468-8 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPLIS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	268.394,45			74.209,363078		
03/12/2018	RESGATE	32.223,53			8.908,771309	3,617056593	65.300,591769
	Aplicação 21/02/2018	20.261,59			5.601,679623		
	Aplicação 23/03/2018	11.981,94			3.307,091686		
18/12/2018	RESGATE	32.443,09			8.960,962887	3,620491504	56.339,628882
	Aplicação 23/03/2018	12.495,49			3.451,324977		
	Aplicação 26/04/2018	19.947,60			5.509,637910		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.672,22			1.842,581352	3,621126412	58.182,210234
24/12/2018	APLICAÇÃO	27.081,51			7.477,385883	3,621788473	65.659,596117
31/12/2018	SALDO ATUAL	237.889,56			65.659,596117		65.659,596117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	268.394,45
APLICAÇÕES (+)	33.753,73
RESGATES (-)	64.666,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,00 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,00
SALDO ATUAL =	237.889,56

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 988,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 988,02

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





# Extrato conta corrente

G333041523835371018  
04/01/2019 15:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 283141-4 PREF IBIMIRIM  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 02292029421 MATEUS TERTO DA S	121.001	504,00 D	
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521 609	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	514,15 C	0,00 C
11/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE	550.011.000.033.639	650,00 D	
11/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.101	273,70 D	
11/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.102	86,99 D	
11/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,69 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	882,61 C	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7,06 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	132,39 D	
28/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	176,52 D	
28/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	566,64 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5ed4e442d5d3





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070906154087028  
07/01/2019 09:46:17

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 283141-4 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórica	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.944,55			537,655046		
10/12/2018	RESGATE	514,15			142,084464	3,618622238	395,570582
	Aplicação 31/08/2018	241,70			66,793500		
	Aplicação 28/09/2018	272,45			75,290964		
11/12/2018	RESGATE	1.010,69			279,280802	3,618902530	116,289780
	Aplicação 28/09/2018	296,59			81,954658		
	Aplicação 31/10/2018	567,96			156,943559		
	Aplicação 30/11/2018	146,14			40,382585		
28/12/2018	APLICAÇÃO	566,64			156,412259	3,622733942	272,702039
31/12/2018	SALDO ATUAL	988,02			272,702039		272,702039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944,55
APLICAÇÕES (+)	566,64
RESGATES (-)	1.524,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	988,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 17.653,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 17.653,11

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira







# Extrato conta corrente

G334041312617928014  
04/01/2019 13:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,88 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,85 C	
04/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,38 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	677,27 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,04 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,04 D	0,00 C
10/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.127	1.700,16 D	
				10/12 1069 510014127-8 REGINALDO FREI			
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	801,36 D	
				104 0915 08234777422 CICERA PASTORA DO			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.606	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.511,67 C	0,00 C
11/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.543	2.125,00 D	
				11/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.125,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,31 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.245,33 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.245,33 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,42 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,50 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425,92 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,94 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,73 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,02 D	0,00 C
24/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.842,27 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.842,27 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,45 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,22 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	703,99 C	
27/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.284,66 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,10 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,37 C	
31/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,20 C	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,57 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

7.048,49

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5cd4e442d5d3





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371033  
04/01/2019 15:57:22

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.216,25			4.207,196882		
04/12/2018	APLICAÇÃO	677,27			187,227320	3,617367361	4.394,424202
05/12/2018	APLICAÇÃO	29,04			8,027214	3,617693283	4.402,451416
10/12/2018	RESGATE	2.511,67			694,090195	3,618622238	3.708,361281
	Aplicação 24/09/2018	69,54			19,215912		
	Aplicação 26/09/2018	180,20			49,798675		
	Aplicação 27/09/2018	8,97			2,478347		
	Aplicação 28/09/2018	163,84			45,277770		
	Aplicação 02/10/2018	182,29			50,374879		
	Aplicação 05/10/2018	5,71			1,578302		
	Aplicação 11/10/2018	6,15			1,699750		
	Aplicação 16/10/2018	1.529,04			422,546628		
	Aplicação 18/10/2018	5,02			1,385960		
	Aplicação 19/10/2018	77,16			21,319729		
	Aplicação 22/10/2018	283,75			78,414183		
11/12/2018	RESGATE	2.125,00			587,194593	3,618902530	3.121,166688
	Aplicação 22/10/2018	372,64			102,970638		
	Aplicação 23/10/2018	-1.098,45			303,530628		
	Aplicação 24/10/2018	653,91			180,693327		
13/12/2018	APLICAÇÃO	25,31			6,992854	3,619512321	3.128,159342
17/12/2018	APLICAÇÃO	1.245,33			343,998206	3,620164219	3.472,157548
19/12/2018	APLICAÇÃO	425,92			117,630871	3,620818208	3.589,788419
20/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,142357	3,621126412	3.593,930776
21/12/2018	APLICAÇÃO	384,02			106,040167	3,621457867	3.699,970943
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.842,27			784,769740	3,621788473	4.484,740683
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.284,68			354,641420	3,622419507	4.839,382103
28/12/2018	APLICAÇÃO	10,10			2,787949	3,622733942	4.842,170052
31/12/2018	APLICAÇÃO	109,57			30,242277	3,623073727	4.872,412329
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.653,11			4.872,412329		4.872,412329

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.216,25
APLICAÇÕES (+)	7.048,49
RESGATES (-)	4.636,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,04
SALDO ATUAL =	17.653,11

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5ed4e442d5d3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018


**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

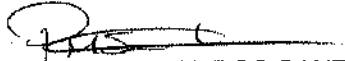
Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.500,76

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.500,76

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

  
PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

915600009

Conta Referência:

0915/006/00000196-5

Nome:

PM IBIMIRIM ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saída (R\$)
03/12/2018	183997	ENVIO TED	12.000,00D	12.000,00D
03/12/2018	183997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.009,50D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.009,50C	0,00
04/12/2018	001294 ICMS	DP DINH AG 158.469,38/31.693,88	126.775,50C	126.775,50C
04/12/2018	001294 IPI	DP DINH AG 243,58/49,12	196,46C	126.971,96C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	126.971,96D	0,00
05/12/2018	176372	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
05/12/2018	176372	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.009,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.009,50C	0,00
11/12/2018	001294 ICMS	DP DINH AG 19.077,88/3.613,58	14.462,30C	14.462,30C
11/12/2018	001294 ICMS	DP DINH AG 78.975,73/15.795,15	63.180,58C	77.642,88C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	77.642,88D	0,00
13/12/2018	151853	ENVIO TED	83.000,00D	83.000,00D
13/12/2018	151853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.009,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	83.009,50C	0,00
18/12/2018	001294 ICMS	DP DINH AG 97.801,64/19.560,33	78.241,31C	78.241,31C
18/12/2018	001294 IPI	DP DINH AG 1.821,23/364,25	1.456,98C	79.698,29C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	800,00D	78.898,29C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	78.898,29D	0,00
19/12/2018	146386	ENVIO TED	141.000,00D	141.000,00D
19/12/2018	146386	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	141.009,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	141.009,50C	0,00
26/12/2018	001294 IPI	DP DINH AG 415,78/83,16	332,62C	332,62C
26/12/2018	001294 ICMS	DP DINH AG 156.136,10/31.222,22	124.908,88C	25.241,50C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	125.199,50C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	125.199,50D	0,00
27/12/2018	122465	ENVIO TED	65.000,00D	65.000,00D
27/12/2018	122465	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	65.009,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	65.009,50C	0,00
28/12/2018	189156	ENVIO TED	137.000,00D	137.000,00D
28/12/2018	189156	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137.009,50D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	137.009,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5ed4e442d5d3




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IBIMIRIM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000196-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.719,49C	13.655,615443
Aplicações	408.712,63C	69.112,617871
Resgates	488.057,00D	82.514,582664
Rendimento Bruto no Mês	125,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.500,76C	253,650649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
00 / 12	RESGATE	12.009,50D	2.031,595150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	APLICACAO	126.971,96C	21.478,293421
01 / 12	RESGATE	50.009,50D	8.459,099583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	APLICACAO	77.842,88C	13.130,808886
01 / 12	RESGATE	83.009,50D	14.037,083136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	APLICACAO	78.898,29C	13.339,983180
01 / 12	RESGATE	141.009,50D	23.840,515646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	APLICACAO	125.199,50C	21.163,532383
01 / 12	RESGATE	65.009,50D	10.988,590251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	137.009,50D	23.157,698897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

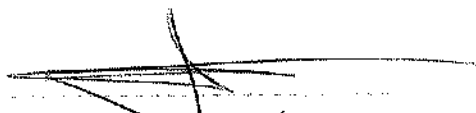
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

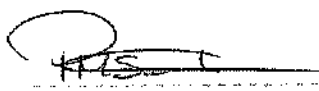
Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 28,48

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 28,48

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

  
PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

G333041523835371000  
04/01/2019 15:32:22

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20649-0  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371036  
04/01/2019 15:59:28

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,43			7,860283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,48			7,860283		7,860283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,48

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 6.803,87

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 6.803,87

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

G334041312617928000  
04/01/2019 13:29:53

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	14398-7
Período solicitado	12/2018
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371031  
04/01/2019 15:55:35

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.791,94			1.877,928760		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.803,87			1.877,928760		1.877,928760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.791,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	6.803,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432


10105971/0001-50

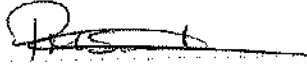
Exercício: 2018

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 10.909-6	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	3.816,49
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	3.816,49

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

  
PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

G335041150518235000  
04/01/2019 13:12:13

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	10909-6
Período solicitado	12/2018
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371027  
04/01/2019 15:50:46

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 10909-6 PM IBIMIRIM -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.809,79			1.053,383854		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.816,49			1.053,383854		1.053,383854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.809,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	3.816,49

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.372,80

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.372,80

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





G333041523835371000  
04/01/2019 15:30:58

## Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1069-3

Conta 20601-6

Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371034  
04/01/2019 15:58:19

Cliente  
 Agência 1069-3  
 Conta 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPLIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.368,64			654,913015		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.372,80			654,913015		654,913015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	2.372,80

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....	
Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO Banco 001 Conta 11.178-3	
.....	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	104.378,98
.....	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	104.378,98
.....	

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

G334041312617928000  
04/01/2019 13:21:40

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	11178-3
Período solicitado	12/2018
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371028  
04/01/2019 15:53:45

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 03.000.000/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.195,92			28.809,511468		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.378,98			28.809,511468		28.809,511468

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.195,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,06 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,06
SALDO ATUAL =	104.378,98

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	36.259,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	36.259,70

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





# Extrato conta corrente

G333041523835371012  
04/01/2019 15:33:27

Cliente - Conta atual:

Agência 1069-3  
Conta corrente 20687-3 ACC - CORREIOS  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.020.816	801,36 D	
				10/12 1069 20816-7 PRICILA FANCIE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	801,36 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	104,00 D	
				GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	190,80 D	
				GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,80 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371037  
04/01/2019 16:00:31

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 20687-3 ACC - CORREIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CMPLIS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.291,49			10.310,860619		
10/12/2018	RESGATE	801,36			221,454451	3,618622238	10.089,406168
	Aplicação 25/07/2016	297,11			82,106217		
	Aplicação 25/08/2016	504,25			139,348234		
20/12/2018	RESGATE	294,80			81,411132	3,621126412	10.007,995036
	Aplicação 25/08/2016	294,80			81,411132		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.259,70			10.007,995036		10.007,995036

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.291,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.096,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,37
SALDO ATUAL =	36.259,70

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 22.253-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 901,70

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 901,70

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira







## Extrato conta corrente

G333041523835371000  
04/01/2019 15:35:23

Cliente

Agência 1069-3

Conta 22253-4

Período solicitado 12/2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070906154087025  
07/01/2019 09:43:28

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	900,12			248,876334		
31/12/2018	SALDO ATUAL	901,70			248,876334		248,876334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58 <i>e</i>
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	901,70

### Valor de Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI Banco 001 Conta 23.255-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.108,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.108,77

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





## Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	23255-6
Período solicitado	12/2018
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 23255-6 PRACA POVOADO POCO DO BOI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

#### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.106,83			306,030102		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.108,77			306,030102		306,030102

#### Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	1.106,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.108,77

#### Valor de Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

#### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

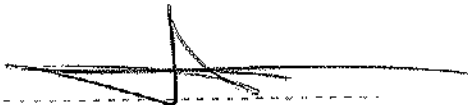
Página 1 de 1

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

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 65.004,16

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

28/12/2018	851114	GIEDSON FERREIRA DE QUEIROZ	801,36
28/12/2018	851115	MARIA SONIA DA CONCEIÇÃO	801,36
28/12/2018	851116	MARIA GOMES DA SILVA	801,36
28/12/2018	851117	JOSE AILTON DE OLIVEIRA SOUZ	801,36
28/12/2018	851118	ALISSON DA SILVA BEZERRA	955,08
28/12/2018	851119	CARLOS BARBOSA DA SILVA	801,36
28/12/2018	851120	RICARDO RODRIGUES DE SÁ	1.201,20
28/12/2018	851121	SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	503,16
28/12/2018	851122	MARCOS VENICIUS CLEMENTE D	1.700,16
28/12/2018	851123	JOSÉ MOURA NETO	1.276,80
28/12/2018	851124	JOSE CICERO DA SILVA	1.500,24
28/12/2018	851125	JOSÉ CLEITON DA SILVA	801,36
28/12/2018	851126	FELIPE BEZERRA DA SILVA	279,72
28/12/2018	851127	JOSÉ WANDERLEY DA SILVA	801,36
28/12/2018	851128	LUCIANO BESERRA DE SIQUEIRA	801,36
28/12/2018	851129	RONALDO PEREIRA DA SILVA	110,04
28/12/2018	851130	JOSÉ ALEX FERREIRA FEITOZA	801,36
28/12/2018	851131	EDSON JOÃO DA SILVA	352,80
28/12/2018	851132	JOÃO GOMES DA SILVA	801,36
28/12/2018	851133	CICERO MARCOS SILVA SANTOS	801,36
28/12/2018	851134	EDILSON MATIAS DA SILVA	701,40
28/12/2018	851135	MATEUS HENRIQUE DE GOES SIL	504,00
28/12/2018	851136	ESTÉFANY WALESKA ARAUJO OI	420,00
28/12/2018	851137	CLAUDIO ROMERO DE ALBUQUEI	420,00
28/12/2018	851138	SABRINA STEFANIA DA SILVA	420,00
			19.159,56

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 45.844,60  
THIAGO RODRIGO DE SÁ  
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE  
PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

G334041312617928012  
04/01/2019 13:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC  
Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.129,87 C	
03/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.811.300.000.549	37,58 C	
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.167,45 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.183,69 C	
04/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.030.000.377	17,73 C	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.109.615	48,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2018	853.371.300.109.616	156,40 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.951	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.952	4,60 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.953	102,00 D	
04/12/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2018	863.381.200.219.954	41,40 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	844,42 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	4.275,68 C	
05/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.040.000.373	44,80 C	
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 05/12 1069 5096-2 P M I C T A M O V	551.069.000.005.096	10.000,00 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.206	64,40 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.207	9,20 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.208	11,05 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.209	198,00 D	
05/12/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2018	863.391.200.131.210	188,60 D	
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.150,77 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	4.265,43 C	
06/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.050.000.302	26,58 C	
06/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.534	18,40 D	
06/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.535	64,40 D	
06/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.536	102,00 D	
06/12/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2018	863.401.200.428.537	110,40 D	
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.996,81 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	12.844,29 C	
07/12/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.060.000.398	46,75 C	
07/12/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.411.300.110.251	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5ed4e442d5d3



			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.411.300.110.252	64,40 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.411.300.110.253	156,00 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.411.300.110.254	239,20 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.424,24 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	21.229,13 C	e
10/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.070.000.666	102,40 C	e
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.109	420,00 D	e
10/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.113	1.500,24 D	e
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	801,36 D	e
			104 0915 05373631493 VILMA MARIA DA SI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.014,06 D	e
			237 3210 68337540478 GIULEIDES ALEXAND			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	3.000,00 D	e
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.604	10,15 D	e
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.605	10,15 D	e
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.441.300.207.230	46,00 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.441.300.207.231	13,80 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.441.300.207.232	496,80 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.441.300.207.233	240,00 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.441.300.207.234	170,20 D	e
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.608,77 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	6.260,74 C	e
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Banc	6.834.578.000.000	4.401,66 C	e
			000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
11/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.100.001.228	40,70 C	e
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.101	801,36 D	e
11/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.102	801,36 D	e
11/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.104	1.201,20 D	e
11/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.107	801,36 D	e
11/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.111	1.700,16 D	e
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	230,00 D	e
			11/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	1.005,00 D	e
			11/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	30,00 D	e
			11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	485,00 D	e
			11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	220,00 D	e
			11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.320,00 D	e
			11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	3.000,00 D	e
			11/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	74,00 D	e
			11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	148,00 D	e
			11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	74,00 D	e
			11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
11/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	74,00 D	e





11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR

11/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	732,00 D	e
11/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	1.775,00 D	e
11/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	332,00 D	e
11/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	30,00 D	e
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.451.200.244.588	4,60 D	e
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.451.200.244.589	4,60 D	e
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.451.200.244.590	558,00 D	e
11/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.451.200.244.591	170,20 D	e
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.868,74 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	5.429,41 C	e
12/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.110.000.608	45,24 C	e
12/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.105	801,36 D	e
12/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.106	708,96 D	e
12/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.108	420,00 D	e
12/12/2018	1069	10686	002 Cheque	851.112	955,08 D	e
12/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.200.540.394	4,60 D	e
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.200.540.395	36,80 D	e
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.200.540.396	222,00 D	e
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.200.540.397	147,20 D	e
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.178,65 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	3.983,79 C	e
13/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.120.000.241	21,82 C	e
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	90,00 D	e
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	1.000,00 D	e
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.498	180,00 D	e
13/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.535.582	18,40 D	e
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.535.583	27,60 D	e
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.535.584	9,20 D	e
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.535.585	198,00 D	e
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.535.586	225,40 D	e
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.257,01 D	0,00 C
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	775,00 C	e
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	200,00 C	e
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	7,25 C	e
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.875,06 C	e
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	400,00 C	e
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	2.453,76 C	e



14/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	416,37	C	
				14/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS				
14/12/2018	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	100.720	64.239,93	C	
14/12/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.293.550	3.376,10	C	
				104 0915 10106971000150 MUNICIPIO DE I				
14/12/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.812.130.000.456	30,12	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
14/12/2018	1069	10686	002	Cheque	851.103	503,16	D	
14/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.007.170	7.392,72	D	
				14/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM				
14/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	6.127,00	D	
				14/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE				
14/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.749	1.000,00	D	
				14/12 1069 14749-4 VANESSA REGIA				
14/12/2018	1069	99015	120	Transferido para Poupança	551.069.510.009.149	1.000,00	D	
				14/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA				
14/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.481.200.645.714	41,40	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.481.200.645.715	27,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.481.200.645.716	132,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.481.200.645.717	180,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.481.200.645.718	165,60	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2018				
14/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	57.203,51	D	0,00 C
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	44,64	C	
				17/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS				
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	86,61	C	
				17/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS				
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	9,52	C	
				17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	128,80	C	
				17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	35,71	C	
				17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	817,07	C	
				17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.952,78	C	
				17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
17/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.509,29	C	
				17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM				
17/12/2018	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	100.720	2.628,58	C	
17/12/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.812.140.000.286	21,96	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
17/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	9.453,00	D	
				17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E				
17/12/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.511.300.041.939	23,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.511.300.041.940	18,40	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.511.300.041.941	144,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
17/12/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.511.300.041.942	184,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.412,56	D	0,00 C
18/12/2018	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.021.956	71,43	C	
				18/12 1069 21956-8 CULTURA				
18/12/2018	0000	14109	617	Crédito Guia não Compens	100.720	5.792,31	C	
18/12/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.812.170.000.544	25,12	C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
18/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.421.000.014.323	350,00	D	
				18/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S				



18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	121.801	12.342,00 D	<i>C</i>
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	121.802	5.910,00 D	<i>C</i>
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.111.463	10,15 D	<i>C</i>
18/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.327	36,80 D	<i>C</i>
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.328	32,20 D	<i>C</i>
18/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.329	180,00 D	<i>C</i>
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2018	873.521.200.332.330	211,60 D	<i>C</i>
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.183,89 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	9.803,88 C	
19/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.180.000.270	524,63 C	<i>C</i>
19/12/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.133	36,80 D	<i>C</i>
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.134	78,20 D	<i>C</i>
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.135	9,20 D	<i>C</i>
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.136	88,40 D	<i>C</i>
19/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.137	282,00 D	<i>C</i>
19/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2018	873.531.200.167.138	253,00 D	<i>C</i>
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.380,91 D	0,00 C
20/12/2018	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	9.565,00 C	
20/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL	7.100.779.000.000	4.444,00 C	<i>C</i>
20/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	201.812.190.002.743	64,65 C	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.001	66,00 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.002	176,00 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.003	113,30 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.004	222,64 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.005	101,75 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.006	104,94 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.007	266,20 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.008	131,01 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.009	44,00 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.010	104,94 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.011	104,94 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.012	104,94 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.013	104,94 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.014	55,00 D	<i>C</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	104,94 D	<i>C</i>



20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.016	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.017	222,64 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.018	196,46 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971090150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.019	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.020	196,46 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.021	55,00 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.022	222,64 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.023	157,30 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.024	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.025	55,00 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.026	125,07 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.027	92,84 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.028	176,00 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.029	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.030	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.031	65,89 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.032	46,20 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.033	55,00 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.034	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.035	91,85 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.036	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.037	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.038	104,94 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.039	11.708,97 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.040	3.560,23 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.041	1.609,60 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.042	1.254,00 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.043	593,00 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.044	1.507,00 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.045	753,50 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.046	1.813,31 D	<i>✓</i>
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018 13105 196 INSS Arrecadação	122.047	513,34 D	<i>✓</i>



20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018	122.048	209,99 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.049	404,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.050	206,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.051	320,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.052	120,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.053	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.054	357,20 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.055	404,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.056	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.057	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.058	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.059	320,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.060	168,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.061	227,40 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.062	100,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.063	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.064	286,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.065	404,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.066	100,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.067	357,20 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.068	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.069	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.070	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.071	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.072	167,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.073	100,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.074	84,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.075	119,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.076	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.077	100,00 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.078	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.079	190,80 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.080	190,80 D <i>e</i>



20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.081	190,80 D	<i>e</i>
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.082	80,00 D	<i>e</i>
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.083	238,20 D	<i>e</i>
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.084	484,00 D	<i>e</i>
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.085	190,80 D	<i>e</i>
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.086	185,00 D	<i>e</i>
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.541.200.173.231	32,20 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.541.200.173.232	27,60 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.541.200.173.233	9,20 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.541.200.173.234	300,00 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.541.200.173.235	510,60 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.110	801,36 D	<i>e</i>
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.835,60 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	22.997,99 C	
21/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.200.000.846	31,31 C	<i>e</i>
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.446	130,00 D	<i>e</i>
			21/12 1069 12446-X MICHERLANGELO			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.519	180,00 D	<i>e</i>
			21/12 1069 23519-9 DAILTON FABIO			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.641	90,00 D	<i>e</i>
			21/12 1069 23641-1 NAPOLEAO DE BR			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.101	807,94 D	<i>e</i>
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.373.827	142,60 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.373.828	133,40 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.373.829	64,40 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.373.830	33,15 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.373.831	1.098,00 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.373.832	547,40 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.802,41 D	0,00 C
24/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.021.956	971,00 C	<i>e</i>
			24/12 1069 21956-8 CULTURA			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.990	25,00 D	<i>e</i>
			24/12 1069 20990-2 CLAUDIVANIA CR			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.956	19.420,00 D	<i>e</i>
			24/12 1069 21956-8 CULTURA			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.294	90,00 D	<i>e</i>
			24/12 1069 24294-2 JOSE MAILI BEZ			
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.401	26.434,58 D	<i>e</i>
			DARF - 10.105.971/0001-50 -3703			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.998,58 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.496,82 C	
26/12/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.812.240.000.571	27,37 C	<i>e</i>
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.601.200.092.321	36,00 D	<i>e</i>
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			



26/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	663.601.200.092.322	105,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.382,39 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	731,11 C	
27/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.260.000.403	19,14 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.200.280.359	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.200.280.360	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.200.280.361	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	650,85 D	0,00 C
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	2.453,61 C	
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	400,00 C	
		28/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.055,56 C	
		28/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.851,88 C	
		28/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
26/12/2018	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	756,54 C	
28/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.270.000.459	32,54 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	690,00 D	
		28/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV			
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.027.959	180,00 D	
		28/12 0068 27959-5 DARCIA SIQUEIR			
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.007.170	11.719,31 D	
		28/12 1069 7170-6 FUNDO CA IBIM			
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.586	139,00 D	
		28/12 1069 22586-X ALESSANDRA GOM			
28/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.621.100.315.846	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.621.100.315.846	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	277,18 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.161,65 C	
31/12/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.812.280.001.051	38,28 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.651.200.501.968	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.200.501.967	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.200.501.968	102,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.501.969	73,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2018			
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.996,73 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041523835371032  
04/01/2019 15:56:27

Cliente  
Agência 1069-3  
Conta 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.898,54			8.266,756230		
03/12/2018	APLICAÇÃO	2.167,45			599,230325	3,617056593	8.865,986555
04/12/2018	APLICAÇÃO	844,42			233,434958	3,617367361	9.099,421513
05/12/2018	RESGATE	6.150,77			1.700,191122	3,617693283	7.399,230391
	Aplicação 16/11/2018	2.192,19			605,963978		
	Aplicação 19/11/2018	664,01			183,543845		
	Aplicação 21/11/2018	3.294,57			910,683299		
06/12/2018	APLICAÇÃO	3.996,81			1.104,702799	3,617995720	8.503,933190
07/12/2018	APLICAÇÃO	12.424,24			3.433,719902	3,618303284	11.937,653092
10/12/2018	APLICAÇÃO	12.608,77			3.484,411792	3,618622238	15.422,064884
11/12/2018	RESGATE	5.868,74			1.621,690540	3,618902530	13.800,374344
	Aplicação 21/11/2018	203,46			56,221084		
	Aplicação 22/11/2018	5.665,28			1.565,469456		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2.178,65			601,969631	3,619202509	14.402,343975
13/12/2018	APLICAÇÃO	2.257,01			623,567431	3,619512321	15.025,911406
14/12/2018	APLICAÇÃO	57.203,51			15.802,796022	3,619834738	30.828,707428
17/12/2018	APLICAÇÃO	2.412,56			666,422806	3,620164219	31.495,130234
18/12/2018	RESGATE	13.183,89			3.641,464145	3,620491504	27.853,666089
	Aplicação 22/11/2018	12.567,09			3.471,099341		
	Aplicação 28/11/2018	183,96			50,809780		
	Aplicação 27/11/2018	432,84			119,555024		
19/12/2018	APLICAÇÃO	9.380,91			2.590,826012	3,620818208	30.444,492101
20/12/2018	RESGATE	23.835,60			6.582,371695	3,621126412	23.862,120406
	Aplicação 27/11/2018	85,79			23,692714		
	Aplicação 30/11/2018	4.634,02			1.279,717709		
	Aplicação 03/12/2018	2.169,89			599,230325		
	Aplicação 04/12/2018	845,30			233,434958		
	Aplicação 06/12/2018	4.000,27			1.104,702799		
	Aplicação 07/12/2018	12.100,33			3.341,593190		
21/12/2018	APLICAÇÃO	19.802,41			5.468,076870	3,621457867	29.330,197276
24/12/2018	RESGATE	44.998,58			12.424,408641	3,621788473	16.905,788635
	Aplicação 07/12/2018	333,66			92,126712		
	Aplicação 10/12/2018	12.619,80			3.484,411792		
	Aplicação 12/12/2018	2.180,21			601,969631		
	Aplicação 13/12/2018	2.258,43			623,567431		
	Aplicação 14/12/2018	27.606,48			7.622,333075		
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.382,39			381,652081	3,622120952	17.287,440716
27/12/2018	APLICAÇÃO	650,85			179,672729	3,622419507	17.467,113445
28/12/2018	RESGATE	277,18			76,511277	3,622733942	17.390,602168
	Aplicação 14/12/2018	277,18			76,511277		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.996,73			551,114923	3,623073727	17.941,717091
31/12/2018	SALDO ATUAL	65.004,16			17.941,717091		17.941,717091

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.898,54
APLICAÇÕES (+)	129.306,71
RESGATES (-)	94.314,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,67
SALDO ATUAL =	65.004,16

Valor da Cota







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018


**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

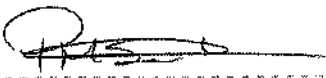
Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

  
-----  
PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



**CAIXA****SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 11/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE BIMBRIM

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 086 - Entidades Públicas

Conta: 00647217 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
28/08/2018	000000	CRPCV PDUP	66.684,84 C	66.684,84 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				66.684,84 C
03/09/2018	559751	DBPCV TED	66.617,94 D	
03/09/2018	559752	DBPCV TED	66,90 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2018 não disponível no SIHEX				



**CAIXA****SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 11/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMBRIM

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 013 - Pousança Pessoa Física

Conta: 00640237 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 a 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				54.681,68 C
12/01/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/01/2018	990210	CRED JUROS	258,34 C	64.940,02 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				64.940,02 C
12/02/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/02/2018	990210	CRED JUROS	259,37 C	65.199,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				65.199,39 C
12/03/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/03/2018	990210	CRED JUROS	251,34 C	65.450,73 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				65.450,73 C
12/04/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/04/2018	990210	CRED JUROS	252,31 C	65.703,04 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				65.703,04 C
12/05/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/05/2018	990210	CRED JUROS	244,09 C	65.947,13 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				65.947,13 C
12/06/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/06/2018	990210	CRED JUROS	244,99 C	66.192,12 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				66.192,12 C
12/07/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/07/2018	990210	CRED JUROS	245,90 C	66.438,02 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				66.438,02 C
12/08/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
12/08/2018	990210	CRED JUROS	246,82 C	66.684,84 C
28/08/2018	000000	DBPCV POUP	66.684,84 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				66.684,84 C
28/08/2018	000000	DBPCV POUP	66.684,84 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2018 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5e4de442d5d3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PATRULHA 2 Banco 104 Conta 6647241-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



**CAIXA****SIHEx**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 11/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICÍPIO DE IBIMIRIM

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647241 - 2

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
10/07/2018	000001	CRED TED	682.500,00 C	
10/07/2018	990001	APL AUTOM	682.500,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
05/11/2018	300001	DOC ELET	990,00 C	990,00 C
06/11/2018	990001	APL AUTOM	990,00 D	0,00 D
20/11/2018	597196	DBPCV TED	313.490,00 D	
20/11/2018	597197	DBPCV TED	370.000,00 D	
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	683.490,00 C	0,00 D
22/11/2018	359564	RSG FUNDO	7.887,66 C	
22/11/2018	000000	CRPCV FOUP	0,00 D	7.887,66 C
27/11/2018	601900	DBPCV TED	7.876,24 D	
27/11/2018	601901	DBPCV TED	11,42 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2018 não disponível no SIHEx				

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5e4de442d5d3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.029,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.029,66

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 07/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647179-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	14.029,00C	2.371,217887
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.029,66C	2.371,217887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	14.029,00C	2.371,217887

**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 de 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**




# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECAPEAMENTO ALFÁTICO DE VIA PUB. DO MUN. DE IBIMIRIM Banco 104 Conta 66471963

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.280,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.280,96

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tésoureira






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 07/02/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00847196-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.239,91C	10.670,406552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.280,96C	10.670,406552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**




**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018


Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS CARVALHO DE ALBUQUERQUE Banco 104 Conta 6647238-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 33.519,34

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 33.519,34

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

  
PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



**CAIXA****SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 11/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

Agência: 915 - ARCOVERDE PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 60647238 - 2

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
09/07/2018	000001	CRED TED	131.651,94 C	
09/07/2018	990001	APL AUTOM	131.651,94 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
16/10/2018	100001	DOC ELET	11,86 C	11,86 C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	11,86 D	0,00 D
29/10/2018	400001	DOC ELET	95,04 C	95,04 C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	95,04 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
16/11/2018	596388	DBPCV TED	88.448,61 D	
16/11/2018	596389	DBPCV TED	9.449,49 D	
16/11/2018	596390	DBPCV TED	1.805,07 D	
16/11/2018	596391	DBPCV TED	192,84 D	
16/11/2018	727220	RESG AUTOM	99.896,01 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
11/12/2018	200004	DOC ELET	25,70 C	25,70 C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	25,70 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-bf8f-5e4de442d5d3




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 11/03/2019
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647238-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.409,14C	21.951,427031
Aplicações	25,70C	16,869106
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.519,34C	21.968,296137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	25,70C	16,869106

**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

11/03/2019 1.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201	Recurso IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA NO MUN. DE IBIMIRIM Banco 104 Conta 66471947
-----	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.600,45
-----	
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.600,45
-----	

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



**CAIXA****SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 11/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647191 - 7

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.485,20 C
16/01/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/01/2018	990210	CRED JUROS	9,93 C	2.495,13 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.495,13 C
16/02/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/02/2018	990210	CRED JUROS	9,97 C	2.505,10 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.505,10 C
16/03/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/03/2018	990210	CRED JUROS	9,66 C	2.514,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.514,76 C
16/04/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/04/2018	990210	CRED JUROS	9,69 C	2.524,45 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.524,45 C
16/05/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/05/2018	990210	CRED JUROS	9,38 C	2.533,83 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.533,83 C
16/06/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/06/2018	990210	CRED JUROS	9,41 C	2.543,24 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.543,24 C
16/07/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/07/2018	990210	CRED JUROS	9,45 C	2.552,69 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.552,69 C
16/08/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/08/2018	990210	CRED JUROS	9,48 C	2.562,17 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.562,17 C
16/09/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/09/2018	990210	CRED JUROS	9,52 C	2.571,69 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.571,69 C
16/10/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/10/2018	990210	CRED JUROS	9,55 C	2.581,24 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.581,24 C
16/11/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/11/2018	990210	CRED JUROS	9,59 C	2.590,83 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.590,83 C
16/12/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/12/2018	990210	CRED JUROS	9,62 C	2.600,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5ed4e442d5d3





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-60

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO Banco 104 Conta 66471955  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tescureira



**CAIXA****SIHEX**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 11/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICÍPIO DE IBIMIREM

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647195 - 5

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 a 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.465,81 C
10/01/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/01/2018	990210	CRED JUROS	57,54 C	14.463,35 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.463,35 C
10/02/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/02/2018	990210	CRED JUROS	57,77 C	14.521,12 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.521,12 C
10/03/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/03/2018	990210	CRED JUROS	55,98 C	14.577,10 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.577,10 C
10/04/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/04/2018	990210	CRED JUROS	56,19 C	14.633,29 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.633,29 C
10/05/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/05/2018	990210	CRED JUROS	54,36 C	14.687,65 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.687,65 C
10/06/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/06/2018	990210	CRED JUROS	54,56 C	14.742,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.742,21 C
10/07/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/07/2018	990210	CRED JUROS	54,77 C	14.796,98 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.796,98 C
10/08/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/08/2018	990210	CRED JUROS	54,97 C	14.851,95 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.851,95 C
10/09/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/09/2018	990210	CRED JUROS	55,17 C	14.907,12 C
28/09/2018	990891	DBPCV Poup	3.018,13 D	11.888,99 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				14.907,12 C
28/09/2018	990891	DBPCV Poup	3.018,13 D	11.888,99 C
10/10/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/10/2018	990210	CRED JUROS	44,17 C	11.933,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				11.933,16 C
10/11/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
10/11/2018	990210	CRED JUROS	44,33 C	11.977,49 C
26/11/2018	000000	DBPCV Poup	11.977,49 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				11.977,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5ed4e442d5d3





647995-5

30/01/2018	900001	CRÉD TED	7.000,00 R	
30/01/2018	900001	APL AUTOM	7.000,00 R	0,00 R

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2018		não disponível no SIMEV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2018		não disponível no SIMEV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2018		não disponível no SIMEV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2018		não disponível no SIMEV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2018		não disponível no SIMEV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2018		não disponível no SIMEV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 R
03/08/2018	000001	CRÉD TED	11.900,51 R	
03/08/2018	900001	APL AUTOM	8.300,51 R	0,00 R
30/08/2018	000001	CRÉD TED	241.800,00 R	
30/08/2018	900001	APL AUTOM	241.800,00 R	0,00 R

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 R
28/09/2018	571669	CRPLV TED	145.105,36 R	
28/09/2018	571670	DBPCV TED	100.416,21 R	
28/09/2018	571671	DBPCV TED	647,85 R	
28/09/2018	571672	DBPCV TED	929,71 R	
28/09/2018	571673	DBPCV TED	7.159,36 R	
28/09/2018	571674	DBPCV TED	1.093,09 R	
28/09/2018	571675	DBPCV TED	6.317,01 R	
28/09/2018	571676	DBPCV TED	4.250,09 R	
28/09/2018	727220	RESC AUTOM	259.400,47 R	
28/09/2018	990091	CRPCV BOMP	1.018,13 R	0,00 R

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2018		não disponível no SIMEV		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 R
26/11/2018	000000	CRPLV BOMP	11.977,49 R	11.977,49 R
30/11/2018	604119	DBPCV TED	11.280,48 R	
30/11/2018	604120	DBPLV TED	697,01 R	0,00 R

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2018		não disponível no SIMEV		

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:880612e3-3b30-47ac-b88f-5c44e442d5d3](https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam?Codigo_documento:880612e3-3b30-47ac-b88f-5c44e442d5d3)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

-----  
PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



**CAIXA****SIHEx**  
**Sistema de Histórico de Extratos**

Data: 11/03/2019

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIREM

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647176 - 9

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				47.487,07 C
01/01/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/01/2018	990210	CRED JUROS	202,91 C	47.689,98 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				47.689,98 C
01/02/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/02/2018	990210	CRED JUROS	190,47 C	47.880,45 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				47.880,45 C
01/03/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/03/2018	990210	CRED JUROS	191,23 C	48.071,68 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				48.071,68 C
01/04/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/04/2018	990210	CRED JUROS	185,32 C	48.257,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				48.257,00 C
01/05/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/05/2018	990210	CRED JUROS	179,27 C	48.436,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				48.436,27 C
01/06/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/06/2018	990210	CRED JUROS	179,94 C	48.616,21 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				48.616,21 C
01/07/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/07/2018	990210	CRED JUROS	180,61 C	48.796,82 C
30/07/2018	990891	DBPCV POUP	28.101,44 D	20.695,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.695,38 C
01/08/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/08/2018	990210	CRED JUROS	76,88 C	20.772,26 C
22/08/2018	990891	DBPCV POUP	721,88 D	20.050,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.050,38 C
01/09/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/09/2018	990210	CRED JUROS	74,49 C	20.124,87 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.124,87 C
01/10/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/10/2018	990210	CRED JUROS	74,76 C	20.199,63 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.199,63 C
01/11/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
01/11/2018	990210	CRED JUROS	75,04 C	20.274,67 C
27/11/2018	000000	DBPCV POUP	20.274,67 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				20.274,67 C
27/11/2018	000000	DBPCV POUP	20.274,67 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 880612e3-3b30-47ac-b18f-5ed4e442d5d3