

647176-9

Cliente: SA STRASSER SAUTER

Agência: 150 - BIC - SAUTER

Operação:

Período de solicitação do Extrato:

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018		não disponível no SIMEX		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2018		não disponível no SIMEX		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 R
10/04/2018	000001	CRED TED	59.560,00 R	
10/04/2018	990001	APL AUTOM	59.560,00 R	0,00 R
16/07/2018	000001	CRED TED	3.114,30 R	
16/07/2018	990001	APL AUTOM	3.114,30 R	0,00 R
30/04/2018	502640	DEPCV TED	15.201,44 R	
30/04/2018	502641	DEPCV TED	1.190,05 R	
24/04/2018	727220	RESC AUTOM	35.042,29 R	0,00 R

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 R
30/07/2018	543902	DEPCV TED	25.372,47 R	
30/07/2018	727220	RESC AUTOM	1.270,65 R	
30/07/2018	990891	CRPCV POUA	26.101,44 R	0,00 R

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 R
22/06/2018	554515	DEPCV TED	283,85 R	
22/06/2018	990891	CRPCV POUA	283,85 R	0,00 R

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 R
27/11/2018	000000	CRPCV POUA	20.274,67 R	20.274,67 R
30/11/2018	604123	DEPCV TED	10.978,77 R	
10/11/2018	604124	DEPCV TED	693,00 R	0,00 R

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





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 PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM 1007703-48/2013 Banco 104 Conta 6647174-2

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: 013 - Poupança Pessoa Física

Conta: 00647174 - 2

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.873,10 C
16/01/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/01/2018	990210	CRED JUROS	59,40 C	14.932,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.932,50 C
16/02/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/02/2018	990210	CRED JUROS	59,64 C	14.992,14 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				14.992,14 C
16/03/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/03/2018	990210	CRED JUROS	57,79 C	15.049,93 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.049,93 C
16/04/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/04/2018	990210	CRED JUROS	58,02 C	15.107,95 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.107,95 C
16/05/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/05/2018	990210	CRED JUROS	56,13 C	15.164,08 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.164,08 C
16/06/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/06/2018	990210	CRED JUROS	56,33 C	15.220,41 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.220,41 C
16/07/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/07/2018	990210	CRED JUROS	56,54 C	15.276,95 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.276,95 C
16/08/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/08/2018	990210	CRED JUROS	56,75 C	15.333,70 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.333,70 C
16/09/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/09/2018	990210	CRED JUROS	56,96 C	15.390,66 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.390,66 C
16/10/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/10/2018	990210	CRED JUROS	57,18 C	15.447,84 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				15.447,84 C
16/11/2018	990210	REM BASICA	0,00 D	
16/11/2018	990210	CRED JUROS	57,39 C	15.505,23 C
27/11/2018	000000	DBPCV POUF	15.505,23 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Divergência de saldo - pode haver lançamentos não registrados				
SALDO ANTERIOR				15.505,23 C
27/11/2018	000000	DBPCV POUF	15.505,23 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6

11/03/2019 1



647174-2

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

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

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

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

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
30/07/2018	543301	DRPCV TERN	73.925,01 D	
30/07/2018	543303	DRPCV TERN	815,62 D	
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	40.790,93 C	0,00 D

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

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/11/2018	361155	RSG FUNDO	11.196,14 C	
27/11/2018	000000	CRPCV PCUP	15.505,23 C	25.701,37 C
30/11/2018	504121	DRPCV TERN	26.167,32 D	
30/11/2018	604132	DRPCV TERN	534,15 D	0,00 D

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6





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 INFRA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.112-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1,30

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Resumo - dezembro/2018

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBHIRIM

Agência

4046

Conta Corrente

13.000112-4

PMI INFRA

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11

1,30

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12

1,30

02 001229 1

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/11			1,30
	SALDO EM 31/12			1,30

*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestação o serviço de Adiantamento a Depositante, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Diário (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
03	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
31	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade	Contratado
CONTAS CORRENTE		ilimitado
MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTE ATIVA PJ	45	
TRANSF. ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO		ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA		ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8	
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8	
SAQUE NO CAIXA PJ	3	
EXTRATO VIA FAX PJ	1	
CANAL ELETRONICOS		ilimitado
SAQUE ATM PJ		ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ		ilimitado
EXTRATO 715 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8	
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8	
OUTRAS TARIFAS		ilimitado
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO		ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA		ilimitado
CHEQUE	250	
CH DEPOSITADO C/C PJ		ilimitado



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



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 IPVA SANTANDER	Banco 502	Conta 13.000,167-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				438,60
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				438,60

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Resumo - dezembro/2018

Nome
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 Agência
 4046
 Conta Corrente
 13.000167-4

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 450,50
 (-) Total de Débitos 11,90
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 438,60

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
27/12	SALDO EM 30/11			450,50
24/12/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE			11,90
	SALDO EM 31/12			438,60

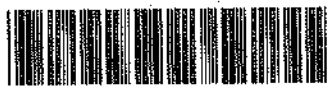
*Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsiderar esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo Bloqueio Encargos* (-)	Provisão de Resgate Automático (+)	Saldo de Investimentos	Saldo Disponível
02	450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)	450,50
27	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)	438,60
31	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	(-)	438,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

02 001300 1



V201365

Com a Conta Garantida, o fluxo de caixa da sua empresa não fica em descompasso.

O Santander Conta Garantida é uma modalidade de crédito de acesso fácil e rápido. Trata-se de um empréstimo rotativo, de até 180 dias, ideal para resolver questões financeiras de curto e médio prazo, como o descasamento do fluxo de caixa de um empreendimento.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2017	% Ano 2016	% Ano 2015
BOVESPA-FECHAMENTO	DEZEMBRO	(1,31)	15,03	15,03	26,86	38,93	(19,31)
IGPM	DEZEMBRO	(1,08)	7,54	7,54	(0,52)	7,17	10,54
INCC	DEZEMBRO	0,13	3,97	3,97	4,02	6,35	7,27
INPC	NOVEMBRO	(0,25)	3,29	3,56	2,07	6,58	11,28
IPCA	NOVEMBRO	(0,71)	3,59	4,05	2,95	6,29	10,67
CCA	DEZEMBRO	0,47	6,40	6,40	9,93	14,00	13,24
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,60	2,01	7,80
POUPANCA	DEZEMBRO	0,37	4,62	4,62	6,61	8,38	7,99
EURO	DEZEMBRO	1,33	11,83	11,83	15,44	(19,10)	31,71
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	0,30	17,13	17,13	1,50	(16,54)	47,01
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2018	3,87	3,86	3,72	4,00	4,14	3,75
EURO	31/12/2018	4,44	4,38	4,21	4,65	4,80	4,40
SALARIO MINIMO	31/12/2018	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00





Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Extrato Consolidado Inteligente - Dezembro 2018

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180b9e81-5f113-4ae1-8a03-b70b19038be6

05201365



01 001300 0





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 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 12.047-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 35.538,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 35.538,08

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato conta corrente

G334041312617928010
04/01/2019 13:26:17

Cliente - Conta Corrente

Agência 1069-3
Conta corrente 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Data movimento	Data balancete	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	5,00 C	
				03/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
04/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.249	10,50 C	
				04/12 1069 22249-6 IBIMIRIMBL GSU			
04/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	20,88 C	
				04/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.054.556	180,00 D	
				04/12 0697 54556-2 ADRYANNA EULALIA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.771	50,00 D	
				04/12 1069 19771-8 TEREZINHA R AM			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.247	180,00 D	
				04/12 1069 21247-4 MARCIO DE LIMA			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378,62 C	0,00 C
05/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	40,13 C	
				05/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.610.942.000.008	62,10 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,23 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.324.676	6.900,43 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.327.350	989,19 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.327.381	988,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.327.681	766,86 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.329.549	213,75 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.664.938.000.000	899,08 C	
				244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
06/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.999	180,00 D	
				06/12 1069 510019999-3 ARNALDO JOSE S			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.577,41 D	0,00 C
07/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.929	1.800,00 D	
				07/12 0068 20929-5 J A D ARAUJO E			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.803.951.000.000	75,61 C	
				000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
10/12/2018		1069	10686	002 Cheque	850.417	801,36 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.462	1.700,16 D	
				10/12 1069 19462-X NEEMIAS JAYMER			
10/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	777,00 D	
				237 3210 05374701401 RAIMUNDO BEZERRA			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.603	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.213,06 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.936.000.008	84,95 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
11/12/2018		1069	10686	002 Cheque	850.402	801,36 D	
11/12/2018		1069	10686	002 Cheque	850.403	1.344,00 D	
11/12/2018		1069	10686	002 Cheque	850.412	801,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038bec



11/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850.413	801,36 D
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T	550.068.000.024.391	130,00 D
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	370,00 D
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	500,00 D
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	240,00 D
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	298,00 D
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG	121.101	100,00 D
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG	121.102	400,00 D
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG	121.103	250,00 D
11/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG	121.104	500,00 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.136	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.137	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.138	10,15 D
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.139	10,15 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.491,73 C 0,00 C
12/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850.414	801,36 D
12/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850.416	801,36 D
12/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850.418	420,00 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 16586-7 DAMIAO SOARES	551.069.000.016.586	1.000,44 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24294-2 JOSE MAILI BEZ	551.069.000.024.294	180,00 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1112 6614-1 RICARDO M NOGU	551.112.000.006.614	336,00 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.539,16 C 0,00 C
13/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	6.930.316.000.000	217,58 C
13/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	6.932.946.000.000	779,86 C
13/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850.420	420,00 D
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	577,44 D 0,00 C
14/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850.415	801,36 D
14/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 14/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR	550.565.000.065.417	1.800,00 D
14/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA	551.069.510.009.149	600,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.201,36 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.981.674.000.000	330,24 C
17/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.004.212.000.000	224,32 C
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	554,56 D 0,00 C
18/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 18/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB	551.069.000.022.252	30,13 C
18/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R	7.049.185.000.000	15,27 C
18/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI	7.051.144.000.000	654,50 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	699,90 D 0,00 C
19/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850.401	701,40 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	701,40 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.127.158.000.013	105,20 C



057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI

20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105,20 D 0,00 C
21/12/2018	1069	10686 002 Cheque	850,419	352,80 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	352,80 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.215.920.000.000	142,17 C ✓
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	142,17 D 0,00 C
26/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.284.743.000.013	60,90 C ✓
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50,90 D 0,00 C
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	15,00 C ✓
		28/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB		
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.955.555	2.934,29 C ✓
		033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.370.647.000.000	27,27 C ✓
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.371.608.000.000	116,88 C ✓
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.372.406.000.000	131,27 C ✓
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
28/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.375.039.010.100	7.127,87 C ✓
28/12/2018	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	18.375.077.010.100	595,26 C ✓
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.947,84 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.080.000.008	170,33 C ✓
		299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.419.836.000.008	84,95 C ✓
		299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.455.932.000.008	62,10 C ✓
		299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	317,38 D
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

G333041523835371030
04/01/2019 15:54:36

Cliente
Agência 1069-3
Conta 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.085,55			8.594,958075		
03/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,382339	3,617056593	8.596,340414
04/12/2018	RESGATE	378,62			104,667279	3,617367361	8.491,673135
	Aplicação 30/10/2018	378,62			104,667279		
05/12/2018	APLICAÇÃO	102,23			28,258338	3,617693283	8.519,931473
06/12/2018	APLICAÇÃO	10.577,41			2.923,555144	3,617995720	11.443,486617
07/12/2018	RESGATE	1.800,00			497,470737	3,618303284	10.946,015880
	Aplicação 30/10/2018	1.800,00			497,470737		
10/12/2018	RESGATE	3.213,06			887,923577	3,618622238	10.058,092303
	Aplicação 30/10/2018	3.213,06			887,923577		
11/12/2018	RESGATE	6.491,73			1.793,839417	3,618902530	8.264,252886
	Aplicação 30/10/2018	3.197,79			883,636273		
	Aplicação 31/10/2018	105,45			29,137481		
	Aplicação 06/11/2018	1.350,75			373,248859		
	Aplicação 16/11/2018	142,38			39,343168		
	Aplicação 19/11/2018	152,84			42,234094		
	Aplicação 21/11/2018	19,22			5,311901		
	Aplicação 23/11/2018	131,41			36,311289		
	Aplicação 26/11/2018	127,65			35,273659		
	Aplicação 28/11/2018	65,43			18,080254		
	Aplicação 29/11/2018	1.198,81			331,262439		
12/12/2018	RESGATE	3.539,16			977,883937	3,619202509	7.286,368949
	Aplicação 29/11/2018	3.539,16			977,883937		
13/12/2018	APLICAÇÃO	577,44			159,535304	3,619512321	7.445,904253
14/12/2018	RESGATE	3.201,36			884,393966	3,619834738	6.561,510287
	Aplicação 29/11/2018	3.201,36			884,393966		
17/12/2018	APLICAÇÃO	554,56			153,186420	3,620164219	6.714,698707
18/12/2018	APLICAÇÃO	699,90			193,316293	3,620491504	6.908,013000
19/12/2018	RESGATE	701,40			193,713122	3,620818208	6.714,299878
	Aplicação 29/11/2018	701,40			193,713122		
20/12/2018	APLICAÇÃO	105,20			29,051733	3,621126412	6.743,351611
21/12/2018	RESGATE	352,80			97,419330	3,621457867	6.645,932281
	Aplicação 29/11/2018	49,28			13,606483		
	Aplicação 30/11/2018	303,52			83,812847		
24/12/2018	APLICAÇÃO	142,17			39,254087	3,621788473	6.685,186368
26/12/2018	APLICAÇÃO	50,90			14,052540	3,622120952	6.699,238908
28/12/2018	APLICAÇÃO	10.947,84			3.021,982893	3,622733942	9.721,221801
31/12/2018	APLICAÇÃO	317,38			87,599652	3,623073727	9.808,821453
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.538,08			9.808,821453		9.808,821453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.085,55
APLICAÇÕES (+)	24.080,03
RESGATES (-)	19.678,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,63
SALDO ATUAL =	35.538,08

Valor da Cota

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





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 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.654,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.654,97

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato conta corrente

G333041523835371020
04/01/2019 15:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5096-2 P M I C T A MOV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	4.268.648	12.000,00 C	✓
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	120.301	12.342,00 D	✓
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	342,00 C	0,00 C
05/12/2018		1069	99015 870 Transferência recebida 05/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	10.000,00 C	✓
05/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias 758,89/151,78	760.775	607,11 C	✓
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	3.674.883	50.000,00 C	✓
05/12/2018		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 44,68/8,94 237 0000 00	33.158.105	36,74 C	✓
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 05/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	10.000,00 D	✓
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O	120.501	11.115,43 D	
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O	120.502	12.532,35 D	✓
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO	120.503	4.529,60 D	✓
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 008717249000124 SOBRAL PREMOL	120.504	21.558,00 D	✓
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.195.378	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.195.379	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.195.380	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.195.381	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	866,87 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias 12,04/3,61	760.775	14,43 C	✓
06/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14,43 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias 89,11/17,82	760.775	71,29 C	✓
07/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 07/12 1069 15660-4 MARIA GLAUCIA	551.069.000.015.660	25,00 D	✓
07/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 07/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	200,00 D	✓
07/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	153,71 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	39,50 C	✓
10/12/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias 74,55/14,91	760.775	69,64 C	✓
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 18080-7 JOSE FERREIRA	551.069.000.018.080	1.344,00 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,92 D	
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7,90 D	✓
10/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 97225703404 MARCIO GOMES DA S	121.001	865,20 D	
10/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.600	10,15 D	
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.134,34 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.101	25,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038bec



104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE

11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.028.135	10.15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35,85 C 0,00 C
12/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	901,28/180,26 760.775	721,02 C ✓
12/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	276,83/55,37 33.078.156	221,46 C ✓
		237 0000 00		
12/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	942,48 D 0,00 C
13/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	965,45/193,09 760.775	772,36 C ✓
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.895.237	83.000,00 C ✓
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	83.000,00 D
		13/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	772,36 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	106,08/21,22 760.775	84,86 C ✓
14/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.010.929	1.220,00 D
		14/12 1146 10929-0 G MAJELA A NEV		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.135,14 C 0,00 C
17/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	152,44/30,49 760.775	121,95 C ✓
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121,95 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	175,46/35,09 760.775	140,37 C ✓
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140,37 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.029.431	141.000,00 C ✓
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
19/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	116,40/22,28 33.090.335	93,12 C ✓
		237 0000 00		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	141.000,00 D
		19/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93,12 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	204,27 C ✓
20/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	217,85/43,57 760.775	174,28 C ✓
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,63 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30,64 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40,85 D ✓
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	305,43 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	2.020,57/214,12 760.775	856,46 C ✓
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	856,46 D 0,00 C
26/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	142,86/88,57 760.775	354,29 C ✓
26/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	98,18/17,69 33.049.388	70,54 C ✓
		237 0000 00		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	424,83 D 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.685.296	65.000,00 C ✓
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
27/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	261,65/22,33 33.097.005	209,32 C ✓
		237 0000 00		
27/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.704	41.553,34 D
		27/12 1069 22704-8 FRANCISCO L A		
27/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.704	24.342,60 D
		27/12 1069 22704-8 FRANCISCO L A		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	686,62 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	259,16 C ✓
28/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	2.731,20/546,24 760.775	2.184,96 C ✓
28/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.998.928	137.000,00 C ✓
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
28/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	70,31/14,06 33.137.945	56,25 C ✓
		237 0000 00		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	139.000,00 D
		28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,07 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38,87 D
28/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51,83 D ✓
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	407,60 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	164,30/92,86 760.775	371,44 C ✓
31/12/2018	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	523,34/101,67 33.089.517	418,67 C ✓
		237 0000 00		



31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	790.11 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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070906154087030
07/01/2019 09:47:53

Cliente
Agência 1069-3
Conta 5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO DE CAPITALIZAÇÃO - CNPJ: 03.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.402,95			664,399848		
03/12/2018	RESGATE	342,00			94,552018	3,617056593	569,847830
	Aplicação 31/10/2018	99,24			27,437535		
	Aplicação 01/11/2018	160,89			44,480854		
	Aplicação 06/11/2018	81,87			22,633629		
05/12/2018	APLICAÇÃO	866,87			239,619539	3,617693283	809,467369
06/12/2018	APLICAÇÃO	14,43			3,988396	3,617995720	813,455765
07/12/2018	RESGATE	153,71			42,481237	3,618303284	770,974528
	Aplicação 06/11/2018	153,71			42,481237		
10/12/2018	RESGATE	2.134,34			589,821169	3,618622238	181,153359
	Aplicação 06/11/2018	400,27			110,613585		
	Aplicação 12/11/2018	224,56			62,056525		
	Aplicação 14/11/2018	15,02			4,151350		
	Aplicação 19/11/2018	143,51			39,657933		
	Aplicação 21/11/2018	190,79			52,723387		
	Aplicação 22/11/2018	239,58			66,208179		
	Aplicação 26/11/2018	42,41			11,719163		
	Aplicação 27/11/2018	396,70			109,628286		
	Aplicação 30/11/2018	255,50			70,608185		
	Aplicação 05/12/2018	226,00			62,454576		
11/12/2018	RESGATE	35,85			9,906318	3,618902530	171,247041
	Aplicação 05/12/2018	35,85			9,906318		
12/12/2018	APLICAÇÃO	942,48			260,410980	3,619202509	431,658001
13/12/2018	APLICAÇÃO	772,36			213,387883	3,619512321	645,045864
14/12/2018	RESGATE	1.135,14			313,588901	3,619834738	331,456963
	Aplicação 05/12/2018	605,45			167,258645		
	Aplicação 06/12/2018	14,44			3,988396		
	Aplicação 12/12/2018	515,25			142,341860		
17/12/2018	APLICAÇÃO	121,95			33,686317	3,620164219	365,143280
18/12/2018	APLICAÇÃO	140,37			38,770978	3,620491504	403,914258
19/12/2018	APLICAÇÃO	93,12			25,717944	3,620818208	429,632202
20/12/2018	APLICAÇÃO	305,43			84,346682	3,621126412	513,978884
21/12/2018	APLICAÇÃO	856,46			236,495917	3,621457867	750,474801
26/12/2018	APLICAÇÃO	424,83			117,287634	3,622120952	867,762435
27/12/2018	RESGATE	686,62			189,547345	3,622419507	678,215090
	Aplicação 12/12/2018	427,70			118,069100		
	Aplicação 13/12/2018	258,92			71,478245		
28/12/2018	APLICAÇÃO	407,60			112,511712	3,622733942	790,726802
31/12/2018	APLICAÇÃO	790,11			218,077262	3,623073727	1.008,804064
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.654,97			1.008,804064		1.008,804064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,95
APLICAÇÕES (+)	5.736,01
RESGATES (-)	4.487,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	3.654,97

Valor da Cota

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





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 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 5.091-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.322,54

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.322,54

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato conta corrente

G333041523835371019
04/01/2019 15:41:24

Ciente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.033,91 C	117.033,91 C
07/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	758.278,32 C	875.312,23 C
07/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.753,11 D	866.559,12 C
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	866.559,12 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.906,41 C	165.906,41 C
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	736.653,03 C	902.559,44 C
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.432	1.000,00 D	901.559,44 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 5432-1 JOSE ADAUTO SI			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	70.000,00 D	831.559,44 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.445	601,36 D	830.958,08 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 11445-6 RAMILSON JOSE			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.515	1.133,22 D	829.824,86 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 14515-7 LINDACY ALVES			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	6.811,00 D	823.013,86 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	45.000,00 D	778.013,86 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	30.000,00 D	748.013,86 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	6.640,00 D	741.373,86 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	5.800,00 D	735.573,86 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.781	1.500,24 D	734.073,62 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 21781-6 JOMISSON JORGE			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	83,05 D	733.240,57 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	295,80 D	732.944,77 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	732.838,27 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	83.059,75 D	649.778,52 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	649.672,02 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	112,20 D	649.559,82 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	33.259,70 D	616.300,12 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	33,25 D	615.966,87 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018		1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.012.681	1.576,40 D	614.390,47 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 510012681-3 MARIA DAS DORE			
10/12/2018		1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.999	180,00 D	614.210,47 C
10/12/2018		1069	10/12 1069 510019999-3 ARNALDO JOSE S			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.373.288	10.950,00 D	603.260,47 C
10/12/2018		1069	10/12 1838 GIL MAQ I 00010105971000150			
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.025,59 D	594.234,88 C
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	135.383,91 D	458.850,97 C
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	180.511,88 D	278.339,09 C
10/12/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.785,50 D	268.553,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038bec



10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 45825645420 MANOEL LIMA ALVES	121.001	1.465,92 D	e
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 04616959447 MARIA ZILDA DA SI	121.002	1.172,84 D	e
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 03052840452 RAQUEL NUNES DE S	121.003	1.330,25 D	e
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO	121.004	11.755,60 D	e
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.596	10,15 D	e
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.597	10,15 D	e
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.598	10,15 D	e
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.599	10,15 D	e
10/12/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.034,00 D	e
10/12/2018	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	e
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	251.609,38 D	0,00 C
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	2.185,50 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	3.120,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO	550.068.000.037.405	3.000,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO	550.068.000.041.145	3.800,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700	6.304,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 0159 CESPAM C 00010105971000150	550.159.000.009.700	1.576,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	5.700,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	4.443,30 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	4.644,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	3.597,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 17976-0 CICERO CANDIDO	551.069.000.017.976	2.000,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	10.415,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 1069 510012184-6 EMANOEL R M FE	551.069.510.012.184	1.334,80 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1421 16670-7 LICITA ASSESSO	551.421.000.016.670	4.925,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY	551.421.000.017.655	3.700,00 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	33.681,73 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.569,27 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	4.729,11 D	e
11/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	1.100,00 D	e
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2630 004239220000123 CONSTRUTORA T	121.101	7.165,20 D	e
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET	121.102	8.424,43 D	e
11/12/2018	0000	13105 165 Emissão de DOC 104 2778 029284470000106 T. R. DE SA C	121.103	660,00 D	e
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.132	10,15 D	e



11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.133	10,15 D	e
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.028.134	10,15 D	e
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118.104,79 C	0,00 C
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	65.000,00 D	e
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.000,00 C	0,00 C
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	162.000,00 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS	551.069.000.013.214	200,00 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	7.794,10 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	15.588,24 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	558.000,00 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	738,28 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	1.476,58 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	156,48 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	156.488,65 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	108,50 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	350,20 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	106,50 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	21.003,46 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	21,00 D	e
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	54,40 D	e
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 04590922436 MACIANA SANTOS CA	121.301	143,10 D	e
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 011338233000115 INSTITUTO NOR	121.302	12.000,00 D	e
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.455	10,15 D	e
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.456	10,15 D	e
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	936.247,79 C	0,00 C
14/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 14/12 1069 15860-4 MARIA GLAUCIA	551.069.000.016.660	25,00 D	e
14/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 14/12 1069 17433-5 TIAGO HONORATO	551.069.000.017.433	50,00 D	e
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	21.421	23.123,81 D	
19/12/2018	0000	13013 807 Estorno de Débito	21.421	23.123,81 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.874,88 C	e
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	369.027,45 C	e
20/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 20/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	166.859,54 D	e
20/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 20/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	13.760,71 D	e
20/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 20/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	4.546,00 D	e
20/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 20/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	15.204,12 D	e
20/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 20/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	5.297,15 D	e

406.902,33



20/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN

20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.069,01 D
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	61.035,34 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81.360,46 D <i>e</i>
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	1.125,50 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	2.640,00 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	4.924,73 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	702,30 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	5.030,83 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	1.190,00 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	1.968,07 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	593,00 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	465,55 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	4.056,51 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011	1.242,06 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.012	753,50 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.013	1.378,36 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.014	2.534,77 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.015	440,00 D <i>e</i>
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.704,82 D 0,00 C
21/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	21.421	23.123,81 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.123,81 C 0,00 C
24/12/2018	1061	99021 870 Transferência recebida	611.061.000.022.159	0,60 C <i>e</i>
		24/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	200,00 D
		24/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	199,40 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.777,94 C <i>e</i>
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	681.317,19 C
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	70.000,00 D
		28/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.214	200,00 D
		28/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	15.090,62 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.764,54 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.078,12 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	90.000,00 D
		28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	55.000,00 D
		28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.015.660	25,00 D
		28/12 1069 15660-4 MARIA GLAUCIA		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	738,28 D
		28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	1.286,32 D
		28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	280,19 D



28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.017.978	778,31 D	
				28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.023.519	180,00 D	
				28/12 1069 23519-9 DAILTON FABIO			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	357,00 D	e
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	175.380,73 D	
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	e
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	175,38 D	e
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	20,99 D	e
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	e
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	20.990,79 D	e
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	54,40 D	e
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.031.027.017	3.871,51 D	
				28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
28/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.300,94 D	
28/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	109.514,26 D	e
28/12/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	146.019,01 D	e
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.267,65 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.802	143,10 D	
				104 0915 04590922436 MACIANA SANTOS CA			
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.662	10,15 D	e
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.663	10,15 D	e
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9.344,69 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

G338070906154087029
07/01/2019 09:47:13

Cliente

Agência 1069-3
Conta 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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	1.523,26			421,173063		
07/12/2018	APLICAÇÃO	866.559,12			239.493,224305	3,618303284	239.914,397368
10/12/2018	APLICAÇÃO	251.609,38			69.531,817208	3,618622238	309.446,214576
11/12/2018	RESGATE	118.104,79			32.635,526661	3,618902530	276.810,687915
	Aplicação 27/11/2018	1.524,18			421,173063		
	Aplicação 07/12/2018	116.580,61			32.214,353598		
12/12/2018	RESGATE	65.000,00			17.959,757664	3,619202509	258.850,930251
	Aplicação 07/12/2018	65.000,00			17.959,757664		
13/12/2018	RESGATE	936.247,79			258.866,833255	3,619512321	184,096996
	Aplicação 07/12/2018	685.242,86			189.319,113043		
	Aplicação 10/12/2018	251.004,93			69.347,720212		
14/12/2018	RESGATE	75,00			20,719178	3,619834738	163,377818
	Aplicação 10/12/2018	75,00			20,719178		
20/12/2018	APLICAÇÃO	25.704,82			7.098,570189	3,621126412	7.261,948007
21/12/2018	RESGATE	23.123,81			6.385,221325	3,621457867	876,726682
	Aplicação 10/12/2018	591,67			163,377818		
	Aplicação 20/12/2018	22.532,14			6.221,843507		
24/12/2018	RESGATE	199,40			55,055672	3,621788473	821,671010
	Aplicação 20/12/2018	199,40			55,055672		
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.344,69			2.579,457986	3,622733942	3.401,128996
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.322,54			3.401,128996		3.401,128996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523,26
APLICAÇÕES (+)	1.153.218,01
RESGATES (-)	1.142.750,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,06
SALDO ATUAL =	12.322,54

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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Banco 104 Conta 015-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 28.034,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 28.034,44

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: 0777/006/00000015-3
 Nome: PM DE IBIMIRIM
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB 680,54/132,11 ✓	528,43C	528,43C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	528,43D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB 111,66/22,33 ✓	89,33C	89,33C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	89,33D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB 623,40/124,68 ✓	498,72C	498,72C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	498,72D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB 155,63/31,13 ✓	124,50C	124,50C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	124,50D	0,00
10/12/2018	500103	ARR DH CB 81,15/16,23 ✓	64,92C	64,92C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	64,92D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB 173,78/34,76 ✓	139,02C	139,02C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	139,02D	0,00
12/12/2018	500103	ARR DH CB 74,48/14,90 ✓	59,58C	59,58C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB 74,48/14,90 ✓	59,58C	59,58C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB 224,00/44,80 ✓	179,20C	179,20C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	179,20D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB 341,18/68,24 ✓	272,94C	272,94C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	272,94D	0,00
26/12/2018	500103	ARR DH CB 48,79/9,76 ✓	39,03C	39,03C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2,97D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2,97C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB 606,49/121,30 ✓	485,19C	485,19C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	485,19D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB 51,58/10,32 ✓	41,26C	41,26C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	41,26D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 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 DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000015-3	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	25.469,36C	4.308,743358
Aplicações	2.542,67C	429,990475
Resgates	2,97D	0,502048
Rendimento Bruto no Mês	25,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.034,44C	4.738,231785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08/12	APLICACAO	528,43C	89,392243
09/12	APLICACAO	89,33C	15,110863
10/12	APLICACAO	498,72C	84,358409
11/12	APLICACAO	124,50C	21,057175
12/12	APLICACAO	64,92C	10,979658
13/12	APLICACAO	139,02C	23,510784
14/12	APLICACAO	59,58C	10,075578
15/12	APLICACAO	59,58C	10,075105
16/12	APLICACAO	179,20C	30,298818
17/12	APLICACAO	272,94C	46,146042
18/12	RESGATE	2,97D	0,502048
19/12	IRRF	0,00	
20/12	IOF	0,00	
21/12	APLICACAO	485,19C	82,011923
22/12	APLICACAO	41,26C	6,973871

Impostos de Tributação
Rendimento Base
IRRF

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

1001: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
1002: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

 Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 https://www1.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento




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 BB-LEILÃO Banco 001 Conta 17.548-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 717,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 717,56

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Saldo poupança

G334041312617928016
04/01/2019 13:33:18

Cliente

Nome LEILAO
Agência 1069-3
Conta 17548-X

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	717,56 C - <i>Rendimento 2,66%</i>	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

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: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6





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 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 21008-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 521,34

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 521,34

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Extrato conta corrente

G333041523835371000
04/01/2019 15:34:23

Cliente
Agência 1069-3
Conta 21008-0
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

G333041523835371038
04/01/2019 16:01:50

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	21008-0 13 SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA Banco 001 Conta 17.130-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 23.202,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 23.202,55

Andelma do Nascimento
Secretária do Fundo
Municipal de Saúde
Porto Alegre

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Porto Alegre



G336071158715095010

07/01/2019 12:03:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.407,30			8.407,425400		
24/12/2018	RESGATE	7.256,00			2.003,430088	3,621788473	6.403,995312
	Aplicação 18/12/2017	6.681,74			1.844,873139		
	Aplicação 20/12/2017	574,26			158,556949		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.202,15			6.403,995312		6.403,995312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.407,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.256,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,85
SALDO ATUAL =	23.202,15

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



Extrato conta corrente

G336071158715095009
07/01/2019 12:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	7.136,00 D	
24/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	120,00 D	
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.256,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 23.720-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

197.900,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

197.900,96

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saude
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6

G33104181688833003
04/01/2019 18:52:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	237.529,72			65.675,461601		
21/12/2018	RESGATE	77.900,00			21.510,674115	3,621457867	44.164,787486
	Aplicação 20/03/2018	77.900,00			21.510,674115		
24/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			27.610,668250	3,621788473	71.775,455736
28/12/2018	RESGATE	62.135,00			17.151,411336	3,622733942	54.624,044400
	Aplicação 20/03/2018	53.556,54			14.783,458797		
	Aplicação 15/05/2018	8.578,46			2.367,952539		
31/12/2018	SALDO ATUAL	197.906,94			54.624,044400		54.624,044400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.529,72
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	140.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,22
SALDO ATUAL =	197.906,94

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



Extrato conta corrente

G33104181688833003
04/01/2019 18:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 21/12 0474 11898-2 MANUPA COM EQ	550.474.000.011.898	77.900,00 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.900,00 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.164.719.000.001	100.000,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	38.400,00 D	
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	6.160,00 D	
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI	550.570.000.026.240	9.655,00 D	
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL	551.664.000.008.991	7.920,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.135,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038bbe6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - IAB Banco 001 Conta 18.774-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33604172526023201
04/01/2019 17:59:24**Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 18774-7 P.E.I. A ATENCAO BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,06			0,568206		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,06			0,568206		0,568206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,06

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



Extrato conta corrente

G336041725260232004
04/01/2019 17:59:03

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18774-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 18.775-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 681,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 681,99

Mana Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232054
04/01/2019 18:01:04

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	680,38			188,120985		
31/12/2018	SALDO ATUAL	681,58			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	681,58

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6

**Extrato conta corrente**

G336041725260232000

04/01/2019 18:00:43

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18775-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 19.113-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0

Mana Vandirma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232058
04/01/2019 18:02:16Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 19113-2 FUNDO M DE SAUDE CSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,75			0,206620		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,75			0,206620		0,206620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,75

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G336041725260232000

04/01/2019 18:01:40

Cliente

Agência	1069-3
Conta	19113-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1


Plano Contas 311201 Recurso ICENTIVO AO SISVAN Banco 001 Conta 19.776-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

29.168,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

29.168,66


Maria Vaneilma de Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232058
04/01/2019 18:03:32

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 19776-9 FMS/IBIMIRI-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.117,52			8.050,809255		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.168,68			8.050,809255		8.050,809255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.117,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,16
SALDO ATUAL =	29.168,68

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038ba6

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 18:03:01**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	19776-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038ba6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

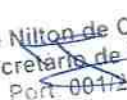
Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.692-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 11.249,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 11.249,44


Maria Vandellina do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017


José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 004/2017





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604172526023206

04/01/2019 18:05:08

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20692-X FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.229,91			3.104,998914		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.249,64			3.104,998914		3.104,998914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.229,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,73
SALDO ATUAL =	11.249,64

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 2 Banco 001 Conta 20.693-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

17,4

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

17,4

Maria Vanderlma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saude
Port 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eicetee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232084
04/01/2019 18:07:35

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,11			4,731990		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,14			4,731990		4,731990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,14

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038ba6

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 18:07:08**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20693-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.696-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.376,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.376,00

Mana Vandelma de Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6

G3360417252602320
04/01/2019 18:08:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.369,14			1.208,039839		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.376,82			1.208,039839		1.208,039839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.369,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	4.376,82

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6

**Extrato conta corrente**G33604172526023200
04/01/2019 18:08:28**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20696-2
Período solicitado	12 / 2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.594-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 55.518,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 55.518,77

Maria Vandema do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 004/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041816888330039
04/01/2019 18:53:23**Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	55.421,35			15.323,651898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	55.518,72			15.323,651898		15.323,651898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.421,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,37
SALDO ATUAL =	55.518,72

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



Extrato conta corrente

G331041816888330000
04/01/2019 18:43:29

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22594-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONVENETE 37000004 Banco 001 Conta 22.799-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.32

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

8.32

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Jose Milton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.ecc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041816888330031
04/01/2019 18:44:48

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22799-4 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.314,03			2.298,776921		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.328,64			2.298,776921		2.298,776921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.314,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	8.328,64

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6

**Extrato conta corrente**G331041816888330029
04/01/2019 18:44:18**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	22799-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRI- FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 21.039-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port 002/2017

Jose Wilson de Carvalho
Secretario de Saude
Port 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://gce.tee.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6

G33104181688833002
04/01/2019 18:42:39**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39,62			10,955396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,69			10,955396		10,955396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	39,69

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



G33104181688833000
04/01/2019 18:41:47



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21039-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pse.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6

Plano Contas 311201 Recurso FNS-CONVENENTE - EMENDA 37820007 Banco 001 Conta 22.836-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

62.759,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

62.759,22

Mania Vandelmá do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

G33104181688833003
04/01/2019 18:45:58**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 22836-2 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	62.649,15			17.322,091950		
31/12/2018	SALDO ATUAL	62.759,22			17.322,091950		17.322,091950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.649,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,07
SALDO ATUAL =	62.759,22

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



G33104181688833000
04/01/2019 18:45:29



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22836-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 20761-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 120

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 120

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saude
Port. 002/2017

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saude
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104181688833002

04/01/2019 18:41:09

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20761-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	120,24			33,245424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120,45			33,245424		33,245424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	120,45

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: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f11-3-4ae1-8a03-b70b19038be6

**Extrato conta corrente**G33104181688833000
04/01/2019 18:39:23**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20761-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180bae81-5f13-4ae1-8a03-b70b19038be6