



			21/12 1069 17824-1 MARIA SIMONE N		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.070	168,00 D
			21/12 1069 18070-X REDIJANE PEREI		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.630	218,40 D
			21/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.349	150,00 D
			21/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.359	218,40 D
			21/12 1069 23359-5 VANDERLANDO BE		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.374	67,20 D
			21/12 1069 23374-9 MANOELA M CONC		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.429	84,00 D
			21/12 1069 24429-5 MARIA DORES LI		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.478	235,20 D
			21/12 1069 24478-3 MARTA MARQUES		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.497	151,20 D
			21/12 1069 24497-X MISLEIDE OLIVE		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.543	33,60 D
			21/12 1069 24543-7 RAQUEL VICENTE		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.355	67,20 D
			21/12 1069 510005355-7 CRISTIANA SILV		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.006.154	218,40 D
			21/12 1069 510006154-1 JOSE JOAQUIM S		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.006.440	16,80 D
			21/12 1069 510006440-0 CLAUDIANA FERR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.981	33,60 D
			21/12 1069 510007981-5 BERENICE ALICE		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.384	50,40 D
			21/12 1069 510009384-2 EVA VENTURA DO		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.419	16,80 D
			21/12 1069 510009419-9 JALMINEIDES O		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.183	8,40 D
			21/12 1069 510014183-9 TERESA ROSA M		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.766	67,20 D
			21/12 1069 510014766-7 CLAUDIJANE MAR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.766	50,40 D
			21/12 1069 510014766-7 CLAUDIJANE MAR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.476	252,00 D
			21/12 1069 510016476-6 MARISA LINS DE		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.209	84,00 D
			21/12 1069 510017209-2 MARIA JOSICLEI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.538	16,80 D
			21/12 1069 510018538-0 LADJANE BATIST		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.076	8,40 D
			21/12 1069 510021076-8 MARIA M S OLIV		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.629	16,80 D
			21/12 1069 510021629-4 VALDINEIA MARI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.850	201,60 D
			21/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	100,80 D
			21/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	84,00 D
			21/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.023.229	117,60 D
			21/12 1069 510023229-X MENIRA OLIVEIR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.023.252	42,00 D
			21/12 1069 510023252-4 GLEIVAM W DUAR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.023.685	134,40 D



Data	Conta	Subconta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
			21/12 1069 510023685-6 JOSE PEREIRA D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.019.002	100,00 D	
			21/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.857	25,00 D	
			21/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	16,80 D	
			237 3210 17614200896 JURACI AUTA DOS S			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.525	10,15 D	7
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.680,35 C	0,00 C
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.258	25,00 D	
			24/12 0068 20258-4 BRUNO SOUZA DE			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.702	50,00 D	
			24/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.842	25,00 D	
			24/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.166	50,00 D	
			24/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.010.362	75,00 D	
			24/12 1069 10362-4 FRANCISCO X M			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.676	50,00 D	
			24/12 1069 18676-7 EUTALIA MARIA			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.055	50,00 D	
			24/12 1069 19055-1 MAURITONIO BAR			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.053	25,00 D	
			24/12 1069 21053-6 ROMULO SALVADO			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.733	200,00 D	
			24/12 1069 22733-1 FERNANDA M SOU			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.170	50,00 D	
			24/12 1069 24170-9 ILKERLANDIA J			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.857	50,00 D	
			24/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR			
24/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	2.199,15 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018			
24/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.402	5.438,85 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.288,00 C	0,00 C
26/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.814	50,40 D	
			26/12 1069 510021814-9 CREUZA M PATRI			
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	67,20 D	
			104 0915 06778684488 CRISTIANA ALVES D			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	387,45 D	
			CELPE			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	320,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604	169,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.605	322,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.658.961	10,15 D	8
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,53 C	0,00 C
28/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	70.000,00 C	
			28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.514,26 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	132,39 C	
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,87 C	
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	6,22 D	



			28/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	40,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	218,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	240,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	150,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	200,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0068 40228-1 FERNANDO A VIE	550.068.000.040.228	16,80 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0159 CESPAM C 00010427619000130	550.159.000.009.700	3.053,50 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	188,40 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	252,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR	551.069.000.005.214	982,80 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	4.480,90 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	551.069.000.014.373	30,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	551.069.000.014.373	80,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	551.069.000.014.373	10,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA	551.069.000.018.585	272,80 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	810,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI	551.069.000.022.543	600,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI	551.069.000.022.543	1.460,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	199,70 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 23903-8 ADAUTO G SILVA	551.069.000.023.903	895,45 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	31.371,32 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	22.996,71 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	63.479,51 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	667,03 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	651,37 D
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	48,00 D
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	12,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	18.232,50 D



			28/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S				
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	26.688,42 D	*	
			28/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S				
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	350,00 D	*	
			28/12 3698 19687-8 M C S R M R ME				
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	350,00 D	*	
			28/12 3698 19687-8 M C S R M R ME				
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D	*	
			28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC				
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	*	
			28/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	209,88 D	*	
			104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA				
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	9,54 D	*	
			237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO				
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	102,59 D	*	
			237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO				
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	2.955,00 D	*	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU				
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	60,75 D	*	
			COMPESA				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.664	10,15 D	9	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.665	10,15 D	10	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.666	10,15 D	11	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.667	10,15 D	12	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.466,27 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 ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84e7a44f0



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 CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 23.627-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **970.883,88**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **970.883,88**

APLICACAO	RESGATE	APLICACAO	RESGATE
010 APLICACAO	202.135,71	010 APLICACAO	202.135,71
010 RESGATE	21.000,42	010 RESGATE	21.000,42
010 APLICACAO	112.000,00	010 APLICACAO	112.000,00
010 RESGATE	30.220,78	010 RESGATE	30.220,78
010 APLICACAO	5.200,15	010 APLICACAO	5.200,15
010 RESGATE	30.220,78	010 RESGATE	30.220,78
010 APLICACAO	500.000,00	010 APLICACAO	500.000,00
010 RESGATE	250.000,00	010 RESGATE	250.000,00
010 APLICACAO	100.000,00	010 APLICACAO	100.000,00
010 RESGATE	150.000,00	010 RESGATE	150.000,00
010 APLICACAO	200.000,00	010 APLICACAO	200.000,00
010 SALDO ATUAL	970.883,88	010 SALDO ATUAL	970.883,88

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

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

Saldo do mês	970.883,88
ADICION	1.300.000,00
DEBITO (-)	800.000,00
RES (+)	1.177,20
RENTO BRUTO (+)	0,00
RENTO LÍQUIDO	1.177,20
RENTO ATUAL (+)	970.883,88

Saldo	970.883,88
Saldo	970.883,88
Saldo	970.883,88

Elaborado com exclusão por: 2018011 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO
 Atendimento ao Consumidor - SAC 0300 720 0122
 Ouvidoria 080 0800 720 0170
 Para informações adicionais: 0300 720 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645cc-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



Extrato conta corrente

G331041816888330048
04/01/2019 19:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	313,20 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	10.280,96 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.452,90 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	380,24 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.327,50 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	266,00 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.739,50 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.977,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.238,50 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	593,95 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	990,05 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.073,75 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	138,27 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	6.173,20 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	220,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	396,78 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	650,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.515,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	250,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.684,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.341,30 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.398,05 D	
				04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.392,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7444f0



			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		167,00 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		175,65 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		2.391,05 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		2.339,50 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566		351,30 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553		2.112,00 D	
			04/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA				
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991		4.079,13 D	
			04/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL				
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401		1.470,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE				
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402		536,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE				
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403		775,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE				
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404		3.380,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE				
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		71.436,48 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.405.000.013		1.449,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.069		13.493,37 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.067		128.937,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.069		67.195,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		211.075,80 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.692.410.000.013		12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.068		9.676,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.064		60.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.069		260.038,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.064		61.854,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.957.000.046		1.014,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037		45.885,31 D	
			06/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S				
06/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037		7.480,00 D	
			06/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S				
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		352.056,73 D	0,00 C

10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.054	354,90 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.068	4.987,84 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.054	6.743,10 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.156.000.024	15.400,00 C
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T	550.068.000.024.391	6.390,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	1.654,80 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	2.127,60 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	1.811,50 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.352,50 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	15.897,08 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.128,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	580,50 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	4.283,20 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	139,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	888,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	518,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.023,19 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	58.597,71 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	8.374,91 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	9.605,12 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	9.161,10 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	51.133,96 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	66,00 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	24,00 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	972,00 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	1.308,00 D



04/01/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	36,00 D	
			10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	4.164,17 D	
			10/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	22.990,76 D	
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.001	831,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.002	550,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.003	225,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.004	577,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.005	1.280,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.006	251,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.007	3.507,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.008	3.723,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	276,75 D	
			COMPESA			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	478,97 D	
			CELPE			
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	58,72 D	
			COMPESA			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.012	1.260,00 D	
			104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.013	540,00 D	
			104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.014	200,00 D	
			104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.015	580,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.016	850,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.156,25 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.948.000.028	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	121,20 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	760,50 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	370,80 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.344,92 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	896,40 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.842,60 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.007.680	132,53 D	
			13/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.325,30 D	
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

04/01/2019

Banco do Brasil

13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	190,86 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.470,87 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	2.650,60 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	16.138,54 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA	551.069.000.016.489	206,83 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	300,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	65,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	6.025,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	812,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	3.710,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	485,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	3.310,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.770,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.010,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.050,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	685,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	830,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	525,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	300,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	75,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	3.030,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	605,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	4.115,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.695,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.565,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	85,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	150,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	5.315,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.160,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

04/01/2019

Banco do Brasil

13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	375,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.115,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	923,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	891,50 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	1.682,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	920,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	841,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	10.722,70 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.544,21 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.381,17 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	67.891,28 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	37,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	207,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	224,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	34,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.452,91 D
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.301	76,54 D
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.302	210,19 D
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.303	279,21 D
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.304	155,97 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	402,83 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	700,70 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	801,31 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	391,97 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.309	303,78 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.310	284,73 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.311	327,67 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.312	145,92 D



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: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a4410



13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.313	506,57 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.314	240,59 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.315	331,24 D	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.316	138,91 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.317	693,28 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.318	273,14 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.319	1.529,58 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.320	2.083,98 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.321	1.982,46 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.322	23,33 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.323	23,30 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.324	22,95 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.325	267,63 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.326	565,77 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.327	9.160,59 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.328	2.433,79 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.329	9.097,17 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA	121.330	134,94 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S	121.331	170,35 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.130,71 C	0,00 C
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	400,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2.453,76 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	416,37 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	398,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.067,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	32,40 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	7,35 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	25,20 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	120,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	736,13 D	

14/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	28,50 D
14/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	906,89 D
14/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	552.591.000.104.444	14.806,82 D
14/12/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	14/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
14/12/2018	0000	104	0915	03541518430 ALEXSANDRO DE FIG		121.401	300,00 D
14/12/2018	00000	855	BB	CP AdmIn Supremo		70	21.698,42 C
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	6.666,64 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	3.725,80 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	160,05 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	216,85 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	216,85 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	2.423,80 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	216,85 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	216,85 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	2.384,95 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	3.904,95 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	343,70 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	5.163,55 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	598,50 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.243,05 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	4.524,30 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	785,20 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.265,50 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.016.387	3.386,40 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.016.387	577,00 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.130,00 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.689,00 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	120,00 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.017.553	1.009,00 D
11/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA	551.069.000.018.585	425,00 D
10/18	1069	99015	470	Transferência enviada	21/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA	551.069.000.021.752	13.520,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=000643e-556024985-9226-b2284c74440>



21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.023.560		391,10 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.023.560		3.362,78 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.023.560		344,00 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.023.560		4.736,99 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.689.000.021.037		7.480,00 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.689.000.021.037		45.882,51 D
21/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	553.699.000.042.031		632,00 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		118.369,52 C
24/12/2018	1069	99021	870	Transferência recebida	611.069.000.016.387		120,00 C
24/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.208.720.000.027		6.000,00 C
24/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação		122.401		583,25 D
24/12/2018	0000	13105	196 NSS Arrecadação		122.402		238,60 D
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		5.298,15 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.022.270		1.263,50 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.022.270		750,00 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.022.270		620,00 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.022.270		1.945,00 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.040.338		1.231,25 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.040.338		2.048,80 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.040.338		1.418,40 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.857		977,00 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.857		1.370,00 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.857		5.163,55 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.857		4.249,90 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.009.857		1.997,50 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.022.704		7.191,88 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		30.226,78 C
26/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.305.944.000.001		500.000,00 C
26/12/2018	0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO				0,00 C
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		500.000,00 D
26/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	550.007.000.008.011		50,70 D
26/12/2018	99015	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.019.976		310,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://epp/validarDoc.aspx?codigoDoc=556024985-9276-b294c74440
 Código do documento: b0b643e-556024985-9276-b294c74440





Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.seau?CodigoDocumento: 00066459855604985926b2c84c74440

28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	225,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	75,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	385,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.165,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	160,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	310,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	700,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	700,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	390,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	310,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	75,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	75,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	205,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.160,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	110,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	30,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.495,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	450,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.540,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.200,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	335,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	340,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	305,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	867,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	220,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.000,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.075,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.981	148,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.981	888,00 D

Banco do Brasil

04/01/2019

28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.435	891,50 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.435	1.762,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.435	923,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.435	920,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.435	881,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.435	1.222,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.435	926,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,021.752	12.620,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,022.704	3.785,20 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,022.704	2.271,12 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,023.800	21,60 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,023.800	18,75 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,023.800	31,20 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,023.800	736,08 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,023.800	120,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,024.100	9.137,24 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,024.100	3.541,84 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,024.100	72.803,49 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,024.100	1.544,22 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,024.100	34,00 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,024.100	3,40 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000,024.100	224,40 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.031.027.017	3.594,78 D
28/12/2018	1069	99015	120	Transferência enviada	551.069.510.014.563	36,00 D
28/12/2018	1069	99015	120	Transferência enviada	551.069.510.014.563	168,00 D
28/12/2018	1069	99015	120	Transferência enviada	551.069.510.014.563	24,00 D
28/12/2018	1069	99015	120	Transferência enviada	551.069.510.014.563	1.530,00 D
28/12/2018	1069	99015	120	Transferência enviada	551.069.510.014.563	30,00 D
28/12/2018	1069	99015	120	Transferência enviada	551.069.510.016.645	800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.licpe.gov.br/validador/validador.do?documento=b0b643e-156004985-926-b288c74440>





Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=60b643ce-5568-4985-9276-b2884c7444b0

28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	551.850.000,016.760	415,74 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	552.591.000,104.444	11.342,63 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	552.591.000,104.444	1.141,04 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	552.591.000,104.444	20.451,73 D
28/12/2018	1069	99015	470	Transferência enviada	554.997.000,022.753	16,00 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.801	6.131,32 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.802	7.938,64 D
28/12/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.803	134,94 D
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.686,43 D
28/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.209,13 D
28/12/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.806	170,35 D
28/12/2018	0000	13105	237	1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S	122.807	452,75 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.808	123,48 D
28/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	122.809	130,00 D
28/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	122.810	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	122.811	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	122.812	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.813	306,32 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.814	671,71 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.815	335,13 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.816	110,04 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.817	437,05 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.818	225,55 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.819	22,45 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.820	256,61 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.821	22,46 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.822	1.277,45 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.823	262,75 D
28/12/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.824	291,58 D

Banco do Brasil

04/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-5560-4985-9a26-b2c84c7444f0

id:bb.com.br/app/homeV2.bb?tokenSessao=c3752a594222da1604a55b6db6d24#

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

OBSERVAÇÕES:	
04/01/2019	Banco do Brasil
28/12/2018	352 Pagamento conta luz
28/12/2018	CELPE
28/12/2018	13105 352 Pagamento conta luz
28/12/2018	CELPE
28/12/2018	13105 352 Pagamento conta luz
28/12/2018	CELPE
28/12/2018	00000 855 BB CP AdmIn Supremo
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	14056 632 Ordem Bancária
31/12/2018	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
31/12/2018	00000 345 BB CP AdmIn Supremo
31/12/2018	00000 999 S A L D O
0,00 C	258.610,17 C
0,00 C	176.104,00 C
61.854,00 C	7.416.293.000,064
4.987,84 C	7.417.276.000,068
6.743,10 C	7.417.582.000,054
16.400,00 C	7.421.822.000,024
354,90 C	7.428.647.000,054
265.443,84 D	70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041816888330035
04/01/2019 18:48:14

Cliente

 Agência 1069-3
 Conta 23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2018	SALDO ANTERIOR	526.460,46			145.562,976997		
04/12/2018	RESGATE	71.436,48			19.748,196097	3,617367361	125.814,780900
05/12/2018	APLICAÇÃO	71.436,48			19.748,196097	3,617693283	184.160,191494
06/12/2018	APLICAÇÃO	352.056,73			97.307,116217	3,617995720	281.467,307711
10/12/2018	RESGATE	194.156,25			53.654,744052	3,618622238	227.812,563659
06/11/2018	APLICAÇÃO	194.156,25			53.654,744052	3,618902530	229.470,524864
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,619512321	173.625,788868
13/12/2018	RESGATE	202.130,71			55.844,735996	3,619834738	167.631,476539
14/12/2018	RESGATE	21.698,42			5.994,312329	3,621457867	134.945,877438
21/12/2018	RESGATE	118.369,52			32.685,599101	3,621788473	136.408,732057
06/11/2018	APLICAÇÃO	30.619,83			8.455,112079	3,6222120952	128.063,682181
19/11/2018	APLICAÇÃO	6.757,19			1.865,876444	3,622419507	266.092,974214
05/12/2018	APLICAÇÃO	80.992,50			22.364,610578	3,622733942	194.707,613285
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.298,15			1.462,854619	3,623073727	267.972,432055
06/12/2018	APLICAÇÃO	158.493,20			43.749,610789		
11/12/2018	APLICAÇÃO	265.443,84			73.264,818770		
06/12/2018	APLICAÇÃO	100.116,97			27.635,750140		
05/12/2018	APLICAÇÃO	258.610,17			71.385,360929		
05/12/2018	RESGATE	30.226,78			8.345,049876		
05/12/2018	RESGATE	30.226,78			8.345,049876		
05/12/2018	RESGATE	500.000,00			138.029,292033		
05/12/2018	RESGATE	100.116,97			27.635,750140		
06/12/2018	APLICAÇÃO	158.493,20			43.749,610789		
11/12/2018	APLICAÇÃO	265.443,84			73.264,818770		
11/12/2018	APLICAÇÃO	526.460,46			145.562,976997		
05/12/2018	APLICAÇÕES (+)	1.339.874,52			399.628,33		
05/12/2018	RESGATES (-)	896.628,33			233.000,00		
05/12/2018	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,23			0,00		
05/12/2018	RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00			0,00		
05/12/2018	SALDO ATUAL =	970.883,88					
11/12/2018	Valor da Cota	3.616719503					
11/12/2018	Quantidade de Cotas	3.623073727					
05/12/2018	Saldo anterior	0,1756					
05/12/2018	Saldo atual	2.2723					
05/12/2018	Saldo anterior	2.2723					
05/12/2018	Saldo atual	2.2723					

Mensagem eletrônica enviada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviaônia 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://ecccfe.pcc.gov.br/pt-br/validar.html



https://arbpj.d.b.com.br/aapj/home/v2.bb?tokenSessao=c3752a594222da604a55b6dd6d24#



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

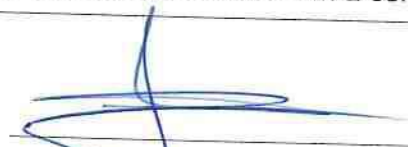
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.380,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.380,46


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

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


MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO F.M.E. Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efee.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-6560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



G3360309171516020
03/01/2019 09:47:19



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7444f0

Ciente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.230	700,00 D	
				06/12 0068 30230-9 MARIA VITORIA			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	900,00 D	
				06/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.380,00 D	
				06/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.090,00 D	
				06/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.095	2.894,15 D	
				06/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.750,00 D	
				06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	3.166,66 D	
				06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.466,34 D	
				06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.000,00 D	
				06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.890,00 D	
				06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	6.645,00 D	
				06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.986,67 D	
				06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
06/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	58,72 D	
				COMPESA			
06/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	800,00 D	
				104 0915 05595041447 ERIKA ARICELLY LI			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.224.856	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.537,69 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.139.000.008	53.688,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.688,36 D	0,00 C
17/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	320,00 D	
				17/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
17/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	44,64 D	
				17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	86,61 D	
				17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	1.030,00 D	
				17/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
17/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	2.590,00 D	
				17/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
17/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	1.595,00 D	
				17/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
17/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.498	1.455,00 D	
				17/12 1069 510007498-8 MACIEL VALDEMI			
17/12/2018		0000	13105	186 Emissão de DOC	121.701	750,00 D	
				104 2991 07807491469 MANOEL MACIANO DE			

17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	1.646,81 D
17/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG	121.703	1.000,00 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.704	389,80 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.705	60,35 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.706	920,93 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.707	98,17 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.708	117,36 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.709	184,89 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.710	1.019,79 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.711	727,69 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.712	321,39 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.713	1.305,84 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.714	1.863,80 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.715	151,16 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.716	2.123,75 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.717	278,45 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.718	135,65 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.719	1.536,36 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.720	25,00 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.721	74,88 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.722	25,00 D
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.020.569	10,15 D
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.020.570	10,15 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.898,62 C 0,00 C
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	343,07 D
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	2.728,74 D
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	225,00 D
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	226,90 D
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	681,00 D
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.204,71 C 0,00 C
27/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 0068 30230-9 MARIA VITORIA	550.068.000.030.230	700,00 D
27/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	900,00 D
27/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB	551.069.000.017.095	2.894,15 D
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	132,96 D





27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.702	183,93 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.703	221,59 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	122.704	36,53 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.705	1.465,10 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.706	89,12 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.707	1.314,47 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.708	23,81 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.709	1.032,96 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.710	227,18 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.711	317,30 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.712	119,45 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.713	24,32 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.714	1.349,83 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.715	337,63 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.716	1.735,30 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.717	690,89 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.718	25,59 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.719	1.772,42 D	
27/12/2018	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.720	847,21 D	
27/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 05595041447 ERIKA ARICELLY LI	122.721	600,00 D	
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.068.680	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.051,89 C	0,00 C
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	1.030,00 D	
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	740,00 D	
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG	122.801	250,00 D	
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG	122.802	400,00 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.051.668	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.051.669	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.440,30 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031010272358
03/01/2019 10:1



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.tec.br.gov.br/epky/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a4410

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33.782,19			9.340,560172		
06/12/2018	RESGATE	27.537,69			7.611,310828	3,617995720	1.729,249344
	Aplicação 19/11/2018	27.537,69			7.611,310828		
13/12/2018	APLICAÇÃO	53.688,36			14.833,036950	3,619512321	16.562,286294
17/12/2018	RESGATE	21.898,62			6.049,068129	3,620164219	10.513,218165
	Aplicação 19/11/2018	6.260,17			1.729,249344		
	Aplicação 13/12/2018	15.638,45			4.319,818785		
24/12/2018	RESGATE	4.204,71			1.160,948529	3,621788473	9.352,269636
	Aplicação 13/12/2018	4.204,71			1.160,948529		
27/12/2018	RESGATE	17.051,89			4.707,320609	3,622419507	4.644,949022
	Aplicação 13/12/2018	17.051,89			4.707,320609		
28/12/2018	RESGATE	2.440,30			673,607292	3,622733942	3.971,341733
	Aplicação 13/12/2018	2.440,30			673,607292		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.388,46			3.971,341735		3.971,341735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.782,19
APLICAÇÕES (+)	53.688,36
RESGATES (-)	73.133,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,12
SALDO ATUAL =	14.388,46

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1859

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1859

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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



G3360309171516020
03/01/2019 09:47:44



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: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7d4410

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10991-6 PM IBIMIRIM-PNAT
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	86,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	1.580,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	2.110,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	1.930,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	4.483,33 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	480,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	20,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	4.768,33 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	660,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.423,33 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	641,66 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	55,00 D	
06/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	345,00 D	
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.582,65 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031010272358
03/01/2019 10:18



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: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84e7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10991-6 PM IBIMIRIM-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.757,37			5.186,294218		
06/12/2018	RESGATE	18.582,65			5.136,172466	3,617995720	50,121752
	Aplicação 30/10/2018	306,42			84,693172		
	Aplicação 30/11/2018	18.276,23			5.051,479294		
31/12/2018	SALDO ATUAL	181,59			50,121752		50,121752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.757,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.582,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	181,59

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.300,00 11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.300,00 11

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

Thiago Rodrigo de Sá

CONTADOR

CRC-PE: 027379/O-6

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA

COORD. DO FME Mat. 1349

Marcileide Ferreira da Silva

Coord. do F. M. de Educação

Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.fundep.gov.br/pegov/ep/validadoc.seam> Código do documento: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



G3360309171516020
03/01/2019 09:48:28



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: b0b645ce-6560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Ciente

Agência 1069-3
Conta 14883-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031010272358
03/01/2019 10:18:54



Cliente

Agência 1069-3
Conta 14883-0 PM IBIMIRIM-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.343,93			2.860,032312		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.362,11			2.860,032312		2.860,032312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.343,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,18
SALDO ATUAL =	10.362,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Banco 001	Conta 1499-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			5.014,28
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			5.014,28

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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <http://www.portal.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c74410



G3360309171516020
03/01/2019 09:48:47



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7444f0

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	101,66 D	
				04/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.440,24 D	
				04/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.051,57 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.636,71 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.095,25 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.894	106,00 D	
				04/12 1069 16894-7 LUIS SEVERO WA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	1.610,38 D	
				04/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	3.320,79 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
04/12/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	20,50 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.047.803	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.047.804	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.403,40 C	0,00 C
05/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	10.000,00 C	
				05/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.000,00 D	
				341 6515 009575172000168 AMESP - ASSES			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.195.385	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.018.684	5,41 C	
				07/12 1069 18684-8 PM IBIMIRIM-PR			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,41 D	0,00 C
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6.811,00 C	
				10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	45.000,00 C	
				10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	30.000,00 C	
				10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6.640,00 C	
				10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5.800,00 C	
				10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.811,00 D	
				10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.955	12.440,00 D	
				10/12 1069 21955-X ESPORTE			
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.956	1.430,00 D	
				10/12 1069 21956-8 CULTURA			
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	221,20 D	



10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	29.707,79 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.175	350,00 D	
		10/12 1069 24175-X GESSICA EVANGE			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.176	350,00 D	
		10/12 1069 24176-8 LUANA BEZERRA			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.178	350,00 D	
		10/12 1069 24178-4 MARIA APARECID			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.185	350,00 D	
		10/12 1069 24185-7 MARIA PAZ OLIV			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.190	350,00 D	
		10/12 1069 24190-3 CARLA M SANTOS			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.192	350,00 D	
		10/12 1069 24192-X MICHELLY LEITE			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.199	350,00 D	
		10/12 1069 24199-7 ALINE DE SOUZA			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.201	350,00 D	
		10/12 1069 24201-2 MIKAELE BEZERR			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.203	350,00 D	
		10/12 1069 24203-9 MARIA A SILVA			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.203	400,00 D	
		10/12 1069 24203-9 MARIA A SILVA			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	35.000,00 D	
		10/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.323	350,00 D	
		10/12 1069 24323-X ELANY XAVIER D			
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.454	350,00 D	
		10/12 1069 24454-6 POLIANA I F NA			
10/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	350,00 D	
		104 0915 71281747459 KAROLINA DA SILVA			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.521.608	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.030,86 D	0,00 C
12/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	65.000,00 C	
		12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.143	350,00 D	
		12/12 1069 24143-1 JOSE ELIAS TEN			
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	65.000,00 D	
		12/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.339	400,00 D	
		12/12 1069 24339-6 MARIA G SILVA			
12/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	240,00 D	
		12/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
12/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.201	142,86 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.202	400,00 D	
		104 0915 09861697497 GILMARIA ALVES DO			
12/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.203	78,57 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.204	665,00 D	
		104 2778 029284470000106 T. R. DE SA C			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.341.397	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.341.398	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.296,73 C	0,00 C
13/12/2018	1069	74286 870 Transferência recebida	221.069.000.024.203	387,00 C	
		13/12 1069 24203-9 MARIA A SILVA			
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	558.000,00 C	
		13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	83.000,00 C	
		13/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	1.000,00 C	
		13/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			

13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN,IBI-F	551.069.000.024.100	2.484,00 D
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN,IBI-F	551.069.000.024.100	39.714,55 D
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN,IBI-F	551.069.000.024.100	3.975,70 D
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN,IBI-F	551.069.000.024.100	11.250,14 D
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN,IBI-F	551.069.000.024.100	186,62 D
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	551.069.000.024.222	585.000,00 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224,01 C 0,00 C
14/12/2018	1069	72846 870 Transferência recebida 14/12 1069 12533-4 MARCILEIDE F S	221.069.000.012.533	13,00 C
14/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 14/12 1069 24399-X FABIANA DA SIL	551.069.000.024.399	400,00 D
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 70140407405 MARIA APARECIDA D	121.401	400,00 D
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.808	10,15 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	797,15 C 0,00 C
17/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	9.453,00 C
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	9,52 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	128,80 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	35,71 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	817,07 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	1.055,00 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	441,58 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	675,00 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	675,00 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	551.069.000.021.829	210,00 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 21956-8 CULTURA	551.069.000.021.956	280,00 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	1.033,60 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	40,40 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C	551.069.000.023.560	133,00 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID	553.165.000.010.541	1.094,89 D
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	44,90 D
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	103,80 D
17/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	1.580,67 D
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.704	391,07 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52,99 D 0,00 C
18/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 1069 21955-X ESPORTE	551.069.000.021.955	1.970,00 D



18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.801	38,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.008,09 C	0,00 C
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	141.000,00 C	
		19/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.042,88 D	
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.051,57 D	
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.547,25 D	
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.796	229,06 D	
		19/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES			
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	100.000,00 D	
		19/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
19/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.489	190,80 D	
		19/12 1069 510017489-3 ANA MARIA A RA			
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	5.483,61 D	
		19/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.901	3.300,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.902	9.947,53 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.903	3.813,18 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.394,12 D	0,00 C
20/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	13.760,71 C	
		20/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
20/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.546,00 C	
		20/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	1.246,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.060,71 D	0,00 C
21/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.584	50,00 D	
		21/12 1069 5584-0 ADELMO ALVES D			
21/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.584	50,00 D	
		21/12 1069 5584-0 ADELMO ALVES D			
21/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.942	100,00 D	
		21/12 1069 5942-0 LUCIANA MARIA			
21/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	5.359,68 D	
		21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
21/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	10.039,00 D	
		21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
21/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.012	100,00 D	
		21/12 1069 16012-1 ANA PAULA FAUS			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.698,68 C	0,00 C
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	18,20 D	
		24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	168,00 D	
		24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	162,00 D	
		24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	370,00 D	
		24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	19,00 D	
		24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	28,00 D	
		24/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	61,50 D	
		24/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	846,70 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.601	300,67 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,67 C	0,00 C
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	90.000,00 C	



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: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c74410



28/12/2018	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	55.000,00 C	
			28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2018	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	139.000,00 C	
			28/12 1069 5096-2 P M I C T A M O V			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.796	229,06 D	
			28/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	35.703,20 D	
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.975,70 D	
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.547,42 D	
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	182,34 D	
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	10.920,07 D	
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.222	90.000,00 D	
			28/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
28/12/2018	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.222	139.000,00 D	
			28/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
28/12/2018	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.017.489	190,80 D	
			28/12 1069 510017489-3 ANA MARIA A RA			
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.251,41 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031010272358
03/01/2019 10:19:22



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efccr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c744410

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.388,21			7.572,666731		
04/12/2018	RESGATE	23.403,40			6.469,732727	3,617367361	1.102,934004
	Aplicação 23/11/2018	4.987,76			1.378,838324		
	Aplicação 30/11/2018	18.415,64			5.090,894403		
05/12/2018	RESGATE	10,15			2,805655	3,617693283	1.100,128349
	Aplicação 30/11/2018	10,15			2,805655		
07/12/2018	APLICAÇÃO	5,41			1,495175	3,618303284	1.101,623524
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.030,86			1.113,921192	3,618622238	2.215,544716
12/12/2018	RESGATE	2.296,73			634,595603	3,619202509	1.580,949113
	Aplicação 30/11/2018	2.296,73			634,595603		
13/12/2018	RESGATE	224,01			61,889553	3,619512321	1.519,059560
	Aplicação 30/11/2018	224,01			61,889553		
14/12/2018	RESGATE	797,15			220,217236	3,619834738	1.298,842324
	Aplicação 30/11/2018	797,15			220,217236		
17/12/2018	APLICAÇÃO	52,99			14,637457	3,620164219	1.313,479781
18/12/2018	RESGATE	2.008,09			554,645688	3,620491504	758,834093
	Aplicação 30/11/2018	664,09			183,425957		
	Aplicação 07/12/2018	5,41			1,495175		
	Aplicação 10/12/2018	1.338,59			369,724556		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.394,12			385,028996	3,620818208	1.143,863089
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.060,71			4.711,437287	3,621126412	5.855,300376
21/12/2018	RESGATE	15.698,68			4.334,906155	3,621457867	1.520,394221
	Aplicação 10/12/2018	2.695,08			744,196636		
	Aplicação 17/12/2018	53,01			14,637457		
	Aplicação 19/12/2018	1.394,37			385,028996		
	Aplicação 20/12/2018	11.556,22			3.191,043066		
24/12/2018	RESGATE	846,70			233,779528	3,621788473	1.286,614693
	Aplicação 20/12/2018	846,70			233,779528		
26/12/2018	RESGATE	300,67			83,009376	3,622120952	1.203,605317
	Aplicação 20/12/2018	300,67			83,009376		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.251,41			345,432488	3,622733942	1.549,037805
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.612,28			1.549,037805		1.549,037805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.388,21
APLICAÇÕES (+)	23.795,50
RESGATES (-)	45.585,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	5.612,28

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2018 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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017



G336030917151602
03/01/2019 10:04:47



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: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18324-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041
03/01/2019 10:34:35



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18324-5 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 18.329-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario


00

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

00


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

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


MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7444f0



G336030917151602
03/01/2019 10:05:04



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: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18329-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041
03/01/2019 10:34:57



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18329-6 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.221,58

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

7.221,58

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

Thiago Rodrigo de Sá

CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA

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



G336030917151602
03/01/2019 09:49:13



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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84e7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18680-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350310102723580
03/01/2019 10:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9226-b2c84c74410

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18680-5 PREFEITURA M IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.809,85			2.159,375347		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.823,58			2.159,375347		2.159,375347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.809,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	7.823,58

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 4.000,01

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 4.000,01

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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO F.M.E. Mat. 1349

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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



G3360309171516020
03/01/2019 09:49:41



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18684-8 PM IBIMIRIM-PROGR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	5,41 D	
				07/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
07/12/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.701	4.444,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.449,41 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.331.707.000.000	4.102,27 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.102,27 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c74410



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310212990410
03/01/2019 10:26:24



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18684-8 PM IBIMIRIM-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.447,46			1.229,694787		
07/12/2018	RESGATE	4.449,41			1.229,694787	3,618303284	
	Aplicação 19/11/2018	4.449,41			1.229,694787		
27/12/2018	APLICAÇÃO	4.102,27			1.132,466847	3,622419507	1.132,466847
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.103,01			1.132,466847		1.132,466847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.447,46
APLICAÇÕES (+)	4.102,27
RESGATES (-)	4.449,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	4.103,01

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.080,27

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.080,27

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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO EME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://dec3.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



G3360309171516020
03/01/2019 09:50:06



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: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Ciente

Agência 1069-3
Conta 19137-x
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041
03/01/2019 10:26:50



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2e84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.902,57			4.673,453384		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.932,27			4.673,453384		4.673,453384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.902,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,70
SALDO ATUAL =	16.932,27

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

00

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

00

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE
Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



G336030917151602
03/01/2019 10:05:29



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: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Ciente

Agência 1069-3
Conta 19173-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310212990410
03/01/2019 10:35:39



Cliente

Agência 1069-3
Conta 19173-6 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

00

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

00

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

Thiago Rodrigo de Sá

CONTADOR

CRC-PE: 027379/O-6

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA

COORD. DO FME Mat. 1349

Marcileide Ferreira da Silva

Coord. do F. M. de Educação

Mat. 1349 Port. 007/2017



G3360309171516021
03/01/2019 10:05:48



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: b0b645ce-6560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 19281-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310212990410
03/01/2019 10:36:53



Cliente

Agência 1069-3
Conta 19281-3 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

00

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

00

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE
Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

MARCELEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017



G336030917151602
03/01/2019 10:06:07



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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 19341-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041
03/01/2019 10:36:25



Cliente

Agência 1069-3
Conta 19341-0 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

33

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

33

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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017



G3360309171516021
03/01/2019 09:50:29



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: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20452-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041
03/01/2019 10:27:19



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c74410

Cliente
Agência 1069-3
Conta 20452-8 PROGRAMA PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	81,18			22,446695		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81,33			22,446695		22,446695

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	81,33

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

57.58

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

57.58

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE
Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



Extrato conta corrente

G3380709061540870
07/01/2019 09:58:54



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21035-8
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

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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380709061540870
07/01/2019 10:02:51



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: b0b645ce-b560-4985-9226-b2c84c7444f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21035-8 ESTADIO FUTEBOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	973,86			269,267426		
31/12/2018	SALDO ATUAL	975,58			269,267426		269,267426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	975,58

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: 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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 21.092-7 PAR Banco 001 Conta 21.092-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3,00

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

3,00

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE
Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eefc.te.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



G336030917151602
03/01/2019 09:54:04



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: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21092-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041
03/01/2019 10:27:56



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21092-7 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

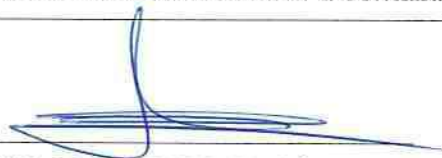
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 21.331-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

75

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

75


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

Thiago Rodrigo de Sá

CONTADOR

CRC-PE: 027379/O-6


MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA

COORD. DO FME Mat. 1349

Marcileide Ferreira da Silva

Coord. do F. M. de Educação

Mat. 1349 Port. 007/2017



G336030917151602
03/01/2019 10:09



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: b0b645ce-4560-4985-9a26-b2c84c7a44f0

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21331-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041
03/01/2019 10:38:58



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21331-4 FUNDO M E C E IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: b0b645ce-1560-4985-9a26-b2c84c7a44f0



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

000

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

000

THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-6/PE
Thiago Rodrigo de Sá
CONTADOR
CRC-PE: 027379/O-6

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat. 1349
Marcileide Ferreira da Silva
Coord. do F. M. de Educação
Mat. 1349 Port. 007/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b0b645ce-b560-4985-9a26-b2c84c7444f0