



G336030917151602  
03/01/2019 10:06:34



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: dec7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21356-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 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310212990411  
03/01/2019 10:36:53



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21356-X PM IBIMIRIM-TD -P  
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: dec7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bddefe3



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

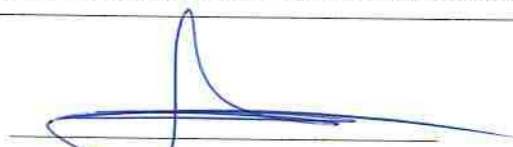
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 101.880,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 101.880,00

  
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

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesso em: <https://epec.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bddef3



G336030917151602  
03/01/2019 09:54:27



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: dec7152f-e-c4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 21392-6 PM IBIMIRIM-BRASI  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	2.401,10 D	
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	370,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.771,10 C	0,00 C
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	475,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	110,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	585,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 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 10:28:23



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: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4ef3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21392-6 PM (BIMIRIM-BRAS)  
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	104.362,93				28.855,689205		
04/12/2018	RESGATE	2.771,10				766,054349	3,617367361	28.089,634856
	Aplicação 23/02/2016	2.771,10				766,054349		
06/12/2018	RESGATE	585,00				161,691734	3,617995720	27.927,943122
	Aplicação 23/02/2016	585,00				161,691734		
31/12/2018	SALDO ATUAL	101.185,00				27.927,943122		27.927,943122

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.362,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.356,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,17
SALDO ATUAL =	101.185,00

### 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 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21634-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

37

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

37

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  
Coord. do F. M. de Educação  
Mat. 1349 Port. 007/2017



### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.549.073.000.065	583,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.267.000.010	5.007,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.076	1.593,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.088	31.246,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.027	1.704,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.134,60 D	0,00 C
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	29.427,76 D	
				04/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	11.994,72 D	
				04/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.422,48 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.097	5.243,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.099	6.052,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.295,60 D	0,00 C
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.887	381,03 D	
				14/12 1069 7887-5 MARIA ROSENEID			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.887	457,23 D	
				14/12 1069 7887-5 MARIA ROSENEID			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.948	833,18 D	
				14/12 1069 7948-0 JOSE AILTON BE			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.010.810	1.465,50 D	
				14/12 1069 10810-3 MARLEIDE FERRE			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.296	398,61 D	
				14/12 1069 12296-3 ABASCELONIA MA			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.438	732,75 D	
				14/12 1069 13438-4 JOSE REGILSON			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.631	457,23 D	
				14/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.015.480	781,60 D	
				14/12 1069 15480-6 GILENIO PEREIR			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.221	664,36 D	
				14/12 1069 17221-9 JOSE IZIDIO RO			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.632	116,26 D	
				14/12 1069 17632-X ROSANGELA I RO			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.034	194,03 D	
				14/12 1069 18034-3 LOURENCO T CAR			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.442	822,25 D	
				14/12 1069 18442-X MARIA SOLANGE			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.517	381,03 D	
				14/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.063	190,52 D	
				14/12 1069 19063-2 PAULO GOMES DA			
14/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.079	609,65 D	

14/12/2018	1069	14/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.262	1.002,21 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 21262-8 ANTONIO O VASC	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.936	789,41 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 22936-9 EDILEUZA FIRMI	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.123	586,20 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 23123-1 VALDEK DE ARAU	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.008	205,17 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 510013008-X NABEL IZABEL B	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.801	586,20 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 510014801-9 JACILENE SILVE	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.584	375,26 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 510017584-9 WILLYANE BEZER	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.363	533,44 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 510018363-9 JESSIANE FERRE	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.823	390,80 D
14/12/2018	1069	14/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.019.070	729,04 D
14/12/2018	0000	14/12 1146 19070-5 RENATA MARIA A	13105 166 Emissão de DOC	121.401	398,61 D
14/12/2018	0000	104 0915 10271846429 QUITERIA TATIANE	13105 166 Emissão de DOC	121.402	664,36 D
14/12/2018	0000	104 0915 09690586408 HIULY CARLA DE OL	13105 166 Emissão de DOC	121.403	640,91 D
14/12/2018	0000	104 0915 12120883440 ANTONIA LINO DA S	13105 166 Emissão de DOC	121.404	612,58 D
14/12/2018	0000	104 0915 04757924402 NAISSLE ALEXANDR	13105 166 Emissão de DOC	121.405	683,90 D
14/12/2018	0000	104 0915 74525395400 ANA MARIA PEREIRA	13105 166 Emissão de DOC	121.406	232,52 D
14/12/2018	0000	104 0915 03885190451 MARIA ROSEANE ROD	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.915,84 C 0,00 C
17/12/2018	1069	17/12 1069 13438-4 JOSE REGILSON	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.438	732,75 D
17/12/2018	0000	GPS- Ident.: 11156248000162 - 11/2018	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	557,51 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.290,26 C 0,00 C
26/12/2018	1069	26/12 1069 7887-5 MARIA ROSENEID	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.007.887	664,36 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 7948-0 JOSE AILTON BE	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.007.948	879,30 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 10810-3 MARLEIDE FERRE	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.010.810	977,00 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 13438-4 JOSE REGILSON	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.438	488,50 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 13438-4 JOSE REGILSON	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.438	488,50 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 15480-6 GILENIO PEREIR	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.015.480	586,20 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 17221-9 JOSE IZIDIO RO	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.221	664,36 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 17221-9 JOSE IZIDIO RO	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.221	458,41 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 18442-X MARIA SOLANGE	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.442	498,27 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.517	457,23 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.079	457,23 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 21262-8 ANTONIO O VASC	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.262	683,90 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 22936-9 EDILEUZA FIRMI	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.936	523,67 D
26/12/2018	1069	26/12 1069 23123-1 VALDEK DE ARAU	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.123	586,20 D





26/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.801	586,20 D
		26/12 1069 510014801-9 JACILENE SILVE		
26/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.363	533,44 D
		26/12 1069 510018363-9 JESSIANE FERRE		
26/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.823	586,20 D
		26/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V		
26/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	490,46 D
		104 0915 04757924402 NAISSELE ALEXANDR		
26/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.602	683,90 D
		104 0915 74525395400 ANA MARIA PEREIRA		
26/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.603	457,23 D
		104 0915 12120883440 ANTONIA LINO DA S		
26/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.604	830,45 D
		104 0915 10271846429 QUITERIA TATIANE		
26/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.605	523,67 D
		104 0915 09690586408 HIULY CARLA DE OL		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.104,68 C 0,00 C
27/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.007.887	659,38 D
		27/12 1069 7887-5 MARIA ROSENEID		
27/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.631	431,84 D
		27/12 1069 13631-X MARIA JOSE DA		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.091,22 C 0,00 C
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	2.056,10 D
		28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.296	213,28 D
		28/12 1069 12296-3 ABASCELONIA MA		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	559,31 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.828,69 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



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: dcc71521-e-c4b-435f-add9-adb1-c8bdcef3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041  
03/01/2019 10:28:48



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: doc71521-e-cdb-435f-add9-adb1-c8bd4fc3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME  
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	25.312,73				6.998,809473		
03/12/2018	APLICAÇÃO	40.134,60				11.095,928130	3,617056593	18.094,737603
04/12/2018	RESGATE	41.422,48				11.451,001755	3,617367361	6.643,735848
	Aplicação 07/11/2018	25.317,26				6.998,809473		
	Aplicação 03/12/2018	16.105,22				4.452,192282		
05/12/2018	APLICAÇÃO	11.295,60				3.122,321080	3,617693283	9.766,056928
14/12/2018	RESGATE	16.915,84				4.673,097316	3,619834738	5.092,959612
	Aplicação 03/12/2018	16.915,84				4.673,097316		
17/12/2018	RESGATE	1.290,26				356,409246	3,620164219	4.736,550366
	Aplicação 03/12/2018	1.290,26				356,409246		
26/12/2018	RESGATE	13.104,68				3.617,957593	3,622120952	1.118,592773
	Aplicação 03/12/2018	5.846,93				1.614,229286		
	Aplicação 05/12/2018	7.257,75				2.003,728307		
27/12/2018	RESGATE	1.091,22				301,240648	3,622419507	817,352125
	Aplicação 05/12/2018	1.091,22				301,240648		
28/12/2018	RESGATE	2.828,69				780,816379	3,622733942	36,535746
	Aplicação 05/12/2018	2.828,69				780,816379		
31/12/2018	SALDO ATUAL	132,37				36,535746		36,535746

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.312,73
APLICAÇÕES (+)	51.430,20
RESGATES (-)	76.653,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,61
SALDO ATUAL =	132,37

### 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 ESPORTE Banco 001 Conta 21955-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

44

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

44

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



G3360309171516020  
03/01/2019 09:55:13



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dec7152f-e-c4b-435f-9-add9-adb1c8bd4fe3

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 21955-X ESPORTE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,22 C
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	12.440,00 C	
				10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.373.288	5.800,00 D	
				10/12 1838 GIL MAQ I 00011156248000162			
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.373.288	6.640,00 D	54,22 C
				10/12 1838 GIL MAQ I 00011156248000162			
18/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.970,00 C	
				18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
18/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	105,00 D	
				18/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	554,11 D	
				CELPE			
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	957,99 D	
				CELPE			
18/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	354,68 D	52,44 C
				CELPE			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			52,44 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

G3340310212990410  
03/01/2019 10:29:12



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21955-X ESPORTE  
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: dec7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CULTURA Banco 001 Conta 21956-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1,08

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

1,08

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 09:55:50



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 21956-8 CULTURA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.430,00 C	
				10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.298	1.200,00 D	
				10/12 1069 510013298-8 FABIANO PEREIR			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,00 D	0,00 C
17/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	280,00 C	
				17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,00 D	0,00 C
18/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	71,43 D	
				18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.801	157,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.802	285,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	514,28 C	0,00 C
24/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	19.420,00 C	
				24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
24/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	971,00 D	
				24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
24/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.698	18.449,00 D	0,00 C
				24/12 2133 16698-7 GIVALDO GUEDES			
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

G3340310212990410  
03/01/2019 10:29:37



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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: dec7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 21956-8 CULTURA  
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	16,19			4,476842		
10/12/2018	APLICAÇÃO	230,00			63,560102	3,618622238	68,036944
17/12/2018	APLICAÇÃO	280,00			77,344557	3,620164219	145,381501
18/12/2018	RESGATE	514,28			142,047012	3,620491504	3,334489
	Aplicação 18/06/2018	16,21			4,476842		
	Aplicação 10/12/2018	230,12			63,560102		
	Aplicação 17/12/2018	267,95			74,010068		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12,08			3,334489		3,334489

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,19
APLICAÇÕES (+)	510,00
RESGATES (-)	514,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	12,08

### 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 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 22.020-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 48.220,08

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 48.220,08

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  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dec7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3



G3360309171516020  
03/01/2019 09:56:00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dec7152f-e-c4b-435f-add9-adb1c8bddefc3

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22020-5 PM IBIMIRIM-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 0759 33039-6 GQS ELETROS EQ	550.759.000.033.039	23.573,00 D	
27/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 1134 12739-6 A FABRIZIO DUT	551.134.000.012.739	43.095,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.868,00 C	0,00 C
28/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	48.575,75 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.575,75 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

G3340310212990410  
03/01/2019 10:30



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: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4fe3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22020-5 PM IBIMIRIM-PAR -  
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	163.202,70			45.124,511324		
27/12/2018	RESGATE	66.668,00			18.404,273683	3,622419507	26.720,237641
	Aplicação 21/09/2015	66.668,00			18.404,273683		
28/12/2018	RESGATE	48.575,75			13.408,588866	3,622733942	13.311,648775
	Aplicação 21/09/2015	48.575,75			13.408,588866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.229,08			13.311,648775		13.311,648775

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.202,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.243,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,13
SALDO ATUAL =	48.229,08

### 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 IBIRIMIR

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIRIMIR PAC I Banco 001 Conta 22.346-8

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 ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dcc7152f-e-c4b-435f-add9-adb1c8bddef3



G336030917151602  
03/01/2019 10:07:07



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: dec7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22346-8  
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

G3340310212990410  
03/01/2019 10:37:20



### Cliente

Agência: 1069-3  
Conta: 22346-8 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 ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dec7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bddefe3



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS Banco 001 Conta 22.591-6

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



G336030917151602  
03/01/2019 10:07:36



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: dec7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22591-6  
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 0688





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031021299041  
03/01/2019 10:37:44



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22591-6 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 ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bddefe3



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 103.800,71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 103.800,71

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: <https://etce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: doc7152f-e-c4b-435f-add9-adb1c8bddefe3



G3360309171516021  
03/01/2019 09:56:33



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: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4fe3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 22615-7  
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 10:30:26



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dec71521-e-c4b-435f-add9-adb1c8bd4fe3

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22615-7 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	103.723,48			28.678,883754		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103.905,71			28.678,883754		28.678,883754

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.723,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,23
SALDO ATUAL =	103.905,71

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 CONVENIO 850489-2017 Banco 001 Conta 23.199-1

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



G336030917151602  
03/01/2019 10:07:56



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: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4fe3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 23199-1  
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 10:38:09



### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 23199-1 CONVENIO850489/2017  
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: dec7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bddefe3



# 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 EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.539-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 264.800,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 264.800,00

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 09:56:56



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: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4ef3

### Ciente

Agência 1069-3  
Conta 23539-3  
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

G334031021299041  
03/01/2019 10:30:57



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/validarDoc.seam> Código do documento: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4fc3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA  
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	263.798,53				72.938,619699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	264.262,00				72.938,619699		72.938,619699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.798,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,47
SALDO ATUAL =	264.262,00

### 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 FUNDEB NOVA Banco 001 Conta 24.222-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

97.511,12

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

97.511,12

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: <https://e.cd.gov.br/validar> ou <https://e.cd.gov.br/epp/validar> doc:seam Código do documento: doc7152f-e-c4b-435f-add9-adb1c8bddef3



### Ciente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB  
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		0000	14011 639 IPVA	350	1.393,06 C	
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.964,31 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	186.357,37 D	0,00 C
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	137,85 D	
			05/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	11.032,39 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	42.799,65 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.593,49 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	9.803,81 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	167.154,96 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	18.809,99 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	95.421,05 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	28.262,65 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.897,24 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	20.113,66 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.467,43 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	34.730,24 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.067,93 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	65.832,40 D	
			05/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
05/12/2018		1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	514,53 D	
			05/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			
05/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.501	404,18 D	
			104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA			
05/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	507.043,45 C	0,00 C
10/12/2018		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	35.000,00 C	
			10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	89,74 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.292,72 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.127,76 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.443,35 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.025,59 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.147,19 C	
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.961,44 D	
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
10/12/2018		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	17.563,63 D	
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			

10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.194,80 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	24.676,40 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.139,57 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	18.892,45 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.007,57 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.702,05 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	5.724,58 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	10.733,67 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	49.943,99 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	5.811,77 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	2.863,91 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	55.987,09 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.623,41 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	100,57 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	8.649,20 D
10/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	26.329,31 D
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.779,06 C 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	9.029,30 C
11/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.482,61 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.179,89 C
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.103,81 C
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	123.795,61 D 0,00 C
12/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 12/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	65.000,00 C
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.696,46 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	31.252,66 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	688,04 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	27.730,37 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	7.501,82 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	25.628,92 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	15.862,71 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.872,91 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	35.202,93 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	25.395,54 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	127,00 D
12/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	33,00 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	110.992,36 C 0,00 C



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: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4cfc3

13/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	585.000,00 C
		13/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	198.810,72 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.693,00 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	33.825,91 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	12.353,71 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	21.558,79 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	22.393,49 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	42.896,04 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.795,09 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	76.702,65 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.467,43 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.251,60 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106.551,78 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	42.052,27 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	13.847,82 D
		13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,30 C 0,00 C
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.952,78 D
		17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
17/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.509,29 D
		17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.462,07 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.565,76 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.153,36 C
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115.719,12 D 0,00 C
19/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	100.000,00 C
		19/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	48.099,62 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.139,57 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.007,57 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	25.518,76 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.811,77 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	14.969,04 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	17.579,02 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.685,29 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.334,69 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.860,31 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.579,25 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.662,71 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		



19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	9.412,71 D
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.194,80 D
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	56.751,65 D
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 19/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM	551.069.000.019.127	137,85 D
19/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança 19/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B	551.069.510.015.647	514,53 D
19/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA	121.901	404,18 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2018	121.902	6.928,78 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120.392,10 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	10,18 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.846,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.565,92 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.003,20 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.456,20 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	490,18 C
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	8.752,87 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	20.472,40 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	7.740,48 D
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	3.484,45 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.921,48 D 0,00 C
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	304,66 D
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN	550.697.000.045.343	2.967,58 D
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.272,24 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.660,24 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.240,92 C
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	183.901,16 D 0,00 C
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	90.000,00 C
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida 28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	139.000,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.523,35 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.192,51 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.594,30 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.183,19 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	631,29 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.030,17 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	11,35 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	77.127,04 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.569,67 C
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2.055,56 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	6.851,88 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM	551.069.000.019.127	137,85 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	10.670,49 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	64.853,21 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	18.349,02 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	10.958,06 D



28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	39.582,88 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	91.084,86 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.467,43 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.897,24 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	31.999,43 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.067,93 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.588,24 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	36.324,90 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	19.901,00 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	161.587,34 D
28/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B	551.069.510.015.647	896,13 D
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	122.100,69 D
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA	122.801	404,18 D
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	141.915,45 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



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: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd6f63





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310212990410  
03/01/2019 10:31:17



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: dcc7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd6fc3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB  
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	328.679,17				90.877,705961		
04/12/2018	APLICAÇÃO	186.357,37				51.517,402409	3,617367361	142.395,108370
05/12/2018	RESGATE	507.043,45				140.156,561194	3,617693283	2.238,547176
	Aplicação 20/11/2018	50.837,57				14.052,482139		
	Aplicação 22/11/2018	77.257,82				21.355,547550		
	Aplicação 30/11/2018	200.672,28				55.469,676272		
	Aplicação 04/12/2018	178.275,78				49.278,855233		
10/12/2018	RESGATE	5.779,06				1.597,033241	3,618622238	641,513935
	Aplicação 04/12/2018	5.779,06				1.597,033241		
11/12/2018	APLICAÇÃO	123.795,61				34.208,053124	3,618902530	34.849,567059
12/12/2018	RESGATE	110.992,36				30.667,629049	3,619202509	4.181,938010
	Aplicação 04/12/2018	2.321,77				641,513935		
	Aplicação 11/12/2018	108.670,59				30.026,115114		
13/12/2018	RESGATE	200,30				55,338947	3,619512321	4.126,599063
	Aplicação 11/12/2018	200,30				55,338947		
17/12/2018	RESGATE	8.462,07				2.337,482359	3,620164219	1.789,116704
	Aplicação 11/12/2018	8.462,07				2.337,482359		
18/12/2018	APLICAÇÃO	115.719,12				31.962,268071	3,620491504	33.751,384775
19/12/2018	RESGATE	120.392,10				33.249,970886	3,620818208	501,413889
	Aplicação 11/12/2018	6.478,07				1.789,116704		
	Aplicação 18/12/2018	113.914,03				31.460,854182		
20/12/2018	APLICAÇÃO	56.921,48				15.719,274480	3,621126412	16.220,688369
24/12/2018	RESGATE	3.272,24				903,487331	3,621788473	15.317,201038
	Aplicação 18/12/2018	1.816,02				501,413889		
	Aplicação 20/12/2018	1.456,22				402,073442		
26/12/2018	APLICAÇÃO	183.901,16				50.771,678372	3,622120952	66.088,879410
28/12/2018	RESGATE	141.915,45				39.173,577821	3,622733942	26.915,301589
	Aplicação 20/12/2018	55.490,14				15.317,201038		
	Aplicação 26/12/2018	86.425,31				23.856,376783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	97.516,12				26.915,301589		26.915,301589

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.679,17
APLICAÇÕES (+)	666.694,74
RESGATES (-)	898.057,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,24
SALDO ATUAL =	97.516,12

### 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



# 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 AUXÍLIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 24.350-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 16.892,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 16.892,77

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

Coord. do F. M. de Educação

Mat. 1349 Port. 007/2017



G336030917151602  
03/01/2019 09:57:38



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: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bdcef3

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81  
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
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	551.061.000.022.159	3.160,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	185,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	185,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	450,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.913,33 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	3.910,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	440,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.030,01 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	4.571,67 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	590,00 D	
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 06/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.850,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.285,01 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

G334031021299041  
03/01/2019 10:31:51



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: dec7152f-e-c4b-435f-addr9-adb1c8bd4ef3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81  
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	34.541,76			9.550,576719		
06/12/2018	RESGATE	18.285,01			5.053,905923	3,617995720	4.496,670796
	Aplicação 24/05/2018	18.285,01			5.053,905923		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.291,77			4.496,670796		4.496,670796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.541,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.285,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,02
SALDO ATUAL =	16.291,77

### 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 CONTA PARA CONSOLIDAÇÃO Banco 001 Conta 24.400-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

65

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

65

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 10:08:29



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bddef3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 24400-7  
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 10:38:32



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dec7152f-e-c4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 24400-7 FUNDO M E C E IBIMIRIM  
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	477,81			132,111179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	478,65			132,111179		132,111179

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	478,65

### 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 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.464-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario


51

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

51

  
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 09:58:11



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dcc7f52f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4fc3

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 5464-X PM IBIMIRIM-PDDE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	810,30 D	
				06/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,30 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

G334031021299041  
03/01/2019 10:32:15



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: dcc71521-eccb-435f-add9-adb1c8bd4fec3

**Cliente**  
Agência 1069-3  
Conta 5464-X PM IBIMIRIM-PDDE  
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	825,50			228,244990		
06/12/2018	RESGATE	810,30			223,963781	3,617995720	4,281209
	Aplicação 08/05/2018	12,32			3,406483		
	Aplicação 25/09/2018	797,98			220,557298		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,51			4,281209		4,281209

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	810,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	15,51

### 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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

63

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

63

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

Documentação Assinada Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesso em: <https://eleccrce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: dcc7152f-e-c4b-435f-add9-adb1c8bddef3



G3360309171516021  
03/01/2019 10:03:29



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: dcc7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4fe3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 58021-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 10:32:41



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: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bdcef3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 58021-X PREF MUN DE IBIMIRIM FPM  
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	12,61			3,485653		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12,63			3,485653		3,485653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,63

### 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 QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6.101-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19

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

19

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  
Coord. do F. M. de Educação  
Mat. 1349 Port. 007/2017



G336030917151602  
03/01/2019 10:04:03



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: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bdefe3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 6101-8  
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 10:33:21



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: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4fc3

**Cliente**  
Agência 1069-3  
Conta 6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE  
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	92,03			25,445368		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92,19			25,445368		25,445368

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	92,19

### 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

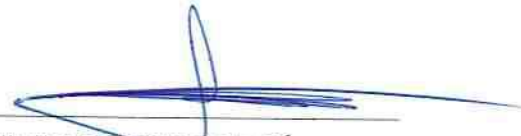
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.860-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario


3.43

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

3.43

  
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  
Coord. do F. M. de Educação  
Mat. 1349 Port. 007/2017



G336030917151602  
03/01/2019 10:04:23



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: dec7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bd4ef3

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 9860-4  
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 10:34:05



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: dec7152f-e4db-435f-add9-adb1c8bd4fec3

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 9860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN  
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	534,49			147,784349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	535,43			147,784349		147,784349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	535,43

### 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 ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Banco 104 Conta 672.003-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

68

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

68

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONT CAIXA

GovConta CAIXA:

77700003

Conta Referência:

0777/006/006/003-4

Nome:

IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		67C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dcc7152f-ec4b-435f-add9-adb1c8bdefe3





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONJUNTO HABITACIONAL Banco 104 Conta 074-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

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: dcc7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bd6fe3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 915600040  
 0915/006/00000074-8  
 IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL  
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dcc7f52f-e4b-435f-add9-adb1c8bd6fe3




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome BIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000074-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CD AGRICULTURA FAMILIAR Banco 104 Conta 134-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14,17

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

14,17

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

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:dec7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bd4fe3>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600040

0915/006/00000134-5

PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,53C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dcc7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bd4fe3


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0047	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2444	No Ano(%) 3,1772	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1772	Cota em: 30/11/2018 4,286560	Cota em: 31/12/2018 4,297037
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000134-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512,39C	119,534608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513,64C	119,534608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Banco 104 Conta 195-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

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

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



Page

221/09

221/09

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://app.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: dcc7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bd6fe3



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600040

0915/006/00000195-7

PM IBIMIRIM FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dcc7f52f-e4b-435f-add9-adb1c8bd4fe3



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=71521-e4b-435f-add9-adb1-c8bd4fe3



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM IBIMIRIM FDS	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000195-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,75C	44,619243
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099591
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221,99C	37,519651
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://pcc.ev.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dcc7152f-e4b-435f-add9-adb1c8bd4fe3

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 17.978-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

64

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

64

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

EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES  
TESOUREIRA



G338021325806955009  
02/01/2019 13:30:09

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
 Conta corrente 17978-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
 Período do extrato 12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	200,00 C	
				07/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
07/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.034.597	272,01 D	
				07/12 0068 34597-0 M R VARIEDADES			
07/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	181,46 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	253,47 C	0,00
11/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	10.415,00 C	
				11/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
11/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	3.000,00 C	
				11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
11/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.769	25,00 D	
				11/12 1069 16769-X JOAQUIM MAMEDE			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.390,00 D	0,00
13/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	738,28 C	
				13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.476,58 C	
				13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	313,50 D	
				13/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.167,00 D	
				13/12 0159 CESPAM C 00013900848000119			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.167,00 D	
				13/12 0159 CESPAM C 00013900848000119			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.068.620	630,00 D	
				13/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	525,75 D	
				13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	643,10 D	
				13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.438	500,00 D	
				13/12 1069 13438-4 JOSE REGILSON			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	738,28 D	
				13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.476,58 D	
				13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	200,00 D	
				13/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	33,00 D	
				13/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
13/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	33,00 D	
				13/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
13/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	30,00 D	
				13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			

## Banco do Brasil

	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	30,00 D	
			13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
2/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.103,35 D	
			13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
			13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	182,06 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	176,28 D	
			CELPE			
13/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	42,14 D	
			COMPESA			
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	161,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.588,15 C	0,00 C
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.980	3.000,00 D	
			14/12 1069 20980-5 ASSOCIACAO ATL			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.801	21,73 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
8/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,73 C	0,00 C
20/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	15.204,12 C	
			20/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
20/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	5.297,15 C	
			20/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.136,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.002	660,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.420,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.043,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.005	4.314,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.748,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.386,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.008	561,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.009	820,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.010	332,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.011	286,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.012	104,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.013	286,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.014	104,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.015	1.183,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.016	650,80 D	



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/validarDoc.seam> Código do documento: dcc7f52f-e4b-435f-add9-adb1c8bd6fe3

2018	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.017	2.420,00 D
20/12/2018	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.018	1.043,00 D
24/12/2018	1069	99015	GPS - CODIGO DE BARRAS 870 Transferência recebida 24/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	200,00 C
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 5655-3 GRACINEIDE S V	551.069.000.005.655	180,00 D
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D
28/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	738,28 C
28/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	1.286,32 C
28/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	280,19 C
28/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	778,31 C
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	915,00 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.286,32 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	738,28 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	280,19 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.801	778,31 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.051.671	10,15 D
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,15 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA136728 EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

