



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 220.342,55

Saído em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 220.342,55

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesso em: <https://cert.br/validaDoc.seam> Código do documento: a0b4ab14-2b0a-475a-96c0-eb5466039e14



A33Y0214396493160  
02/01/2018 14:48:45



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0b44b14-2b0a-475a-96c0-eb54d66039e14

## Ciente - Conta atual

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

## Lançamentos

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



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



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



20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	22.510,43 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	64.470,69 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.471,60 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.495,59 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	41.515,13 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.996,27 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	18.346,50 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	11.459,63 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	199.279,29 D	
		20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,82 D OK	
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	198.568,24 C 0,00 C	
27/12/2017	1069	70417 870 Transferência recebida	221.069.000.023.560	2.973,40 C	
		27/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	927,65 C OK	
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.091,45 C OK	
27/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	2.973,40 D	
		27/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	215.019,10 D 0,00 C	
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,56 C OK	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.902,04 C OK	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.041,62 C OK	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.103,57 C OK	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.772,63 C OK	
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	433,14 C OK	
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.069,91 C OK	
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.559,87 C OK	
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	129,49 C OK	
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	13.683,42 D	
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	698,43 D	
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	913,38 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.281,02 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.511,35 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.180,03 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.616,44 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.044,52 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.196,14 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.053,47 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.000,90 D	
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.001,00 D	
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.995,20 D	
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.365,00 D	
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.177,65 D	



		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.610,30 D	
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.555,30 D	
		28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	3.050,67 D	
		28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	26.917,45 D	
		28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	9.713,21 D	
		28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
28/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	7.691,71 D	
		28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	43.977,27 D	
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.687,37 D	
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.097,60 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G0215457916190  
02/01/2018 15:53:18

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA. JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0b4ab14-2b0a-475a-9cc0-eb54d6039e14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Ciente**  
**Agência** 1069 3  
**Conta** 14335-9 PM IBIMIRIM -FEB  
**Mês/ano referência** DF7FMRRQ/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	304.542,59			86.156,731011		
01/12/2017	RESGATE	4.310,93			1.219,424900	3,535215657	84.937,306111
	Aplicação 14/11/2017	4.310,93			1.219,424900		
05/12/2017	APLICAÇÃO	231.138,64			65.365,202774	3,536111420	150.302,508885
06/12/2017	RESGATE	517.187,82			146.240,264481	3,536562395	4.062,244404
	Aplicação 14/11/2017	27.322,22			7.725,643942		
	Aplicação 20/11/2017	38.698,19			10.942,317631		
	Aplicação 21/11/2017	136.831,48			38.690,532892		
	Aplicação 28/11/2017	73.520,22			20.788,610642		
	Aplicação 30/11/2017	24.013,97			6.790,201004		
	Aplicação 05/12/2017	216.801,74			61.302,958370		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.878,10			1.661,717185	3,537364872	5.723,961589
11/12/2017	APLICAÇÃO	87,99			24,872168	3,537689068	5.748,833757
12/12/2017	APLICAÇÃO	84.911,56			23.999,638176	3,538035006	29.748,471933
13/12/2017	RESGATE	47.072,72			13.303,279858	3,538429658	16.445,192075
	Aplicação 05/12/2017	14.373,97			4.062,244404		
	Aplicação 08/12/2017	5.879,87			1.661,717185		
	Aplicação 11/12/2017	88,01			24,872168		
	Aplicação 12/12/2017	26.730,87			7.554,446101		
19/12/2017	APLICAÇÃO	141.514,51			39.976,645851	3,539929551	56.421,837926
20/12/2017	RESGATE	198.568,24			56.087,748323	3,540313989	334,089603
	Aplicação 12/12/2017	58.221,14			16.445,192075		
	Aplicação 19/12/2017	140.347,10			39.642,556248		
27/12/2017	APLICAÇÃO	215.019,10			60.708,420164	3,541833232	61.042,509767
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.097,60			1.156,794853	3,542201098	62.199,304620
29/12/2017	SALDO ATUAL	220.345,55			62.199,304620		62.199,304620

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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

97.500,12

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

97.500,12

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: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecaf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0b4ab14-2b0a-475a-96c0-e55466039e14





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



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	3.660,31 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	551.069.000.014.687	9.412,71 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.194,80 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	56.751,65 D
		19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
19/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	137,85 D
		19/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM		
19/12/2018	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	514,53 D
		19/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B		
19/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.901	404,18 D
		104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA		
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	6.928,78 D
		GPS- Ident.: 11156248000162 - 09/2018		
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	122.001	8.752,87 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	20.472,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.003	7.740,48 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.004	3.484,45 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
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	550.697.000.045.343	304,66 D
		24/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
24/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.967,58 D
		24/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
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	551.069.000.014.999	90.000,00 C
		28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
28/12/2018	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	139.000,00 C
		28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
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	551.069.000.014.613	2.055,56 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.851,88 D
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	137,85 D
		28/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	10.670,49 D
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	64.853,21 D
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	18.349,02 D
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	10.958,06 D
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a0b4ab14-2b0a-475a-96c0-e5466039e14

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310212990410  
03/01/2019 10:31:17



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA  
Acesse em: <https://cece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a0b4ab14-2b0a-475a-96c0-eb5466039e14

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