

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



**BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.142.217,71
		Extra Orçamentária:	853,27
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.143.070,98</b>
	Saldo Anterior:		3.619.336,36
	<b>Total Geral:</b>		<b>4.762.407,34</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	124.625,98
		Extra Orçamentária:	86.100,00
		<b>Total Pago:</b>	<b>210.725,98</b>
	Saldo:		4.762.407,34
	Saldo para o dia seguinte:		4.551.681,36

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA	CAIXA	1.461.235,81			1.461.235,81
001	10.909-6 ✓	BB CEX	3.889,83	4,91	0,00	3.894,74
001	11.178-3 ✓	BB - CIDE	133.584,00	168,65	0,00	133.752,65
001	12.047-2 ✓	BB - ISQN	30.908,17	6.905,36	6.871,27	30.942,26
001	14.398-7 ✓	BB - CAUÇÃO	15.654,80	19,77	0,00	15.674,57
001	14.613-7 ✓	BB - TRIBUTOS	42.512,87	41.638,41	46.302,99	37.848,29
001	14.676-5 ✓	BB - SNA	26.909,63	463,02	437,03	26.935,62
001	17.548-X ✓	BB-LEILÃO	142.618,75	181,26	0,00	142.800,01
001	20.601-6 ✓	FESTA STO ANTO	2.418,40	3,05	0,00	2.421,45
001	20.649-0 ✓	A.F. MUNICÍPIOS	29,03	0,03	0,00	29,06
001	20687-3 ✓	ACC- CORREIOS	21.894,08	929,13	907,18	21.916,03
001	21008-0 ✓	13º SALÁRIO	521,34			521,34
001	22.253-4 ✓	FEM - PM	919,03	1,16	0,00	920,19
001	22.834-6 OK	FEM - MULHER	0,00			0,00
001	23.255-6 ✓	POÇO DO BOI	2.122,57	15.763,91	15.762,49	2.123,99
001	23.800-7 ✓	TAXAS	75.481,74	29,23	0,00	75.510,97
001	25.084-8 ✓	ATERRO SANITÁRIO	1.055,31			1.055,31
001	283.141-4 ✓	ICMS DESONERAÇÃO	1.007,01	1,27	0,00	1.008,28
001	5.091-1 ✓	BB - FPM	824.706,47	249.592,65	424.634,85	649.664,27
001	5.096-2 ✓	BB - ITR	30.933,24	24.306,49	23.766,96	31.472,77
001	6.468-8 ✓	BB - FESP	332.126,24	1.163.124,77	52.548,70	1.442.702,31
001	7.980-4 ✓	BB - PREVIDÊNCIA	5.015,79	6,34	0,00	5.022,13
104	015-3 ✓	IPVA CEF	9.580,59	3,59	42,00	9.542,18
104	196-5 ✓	ICMS / IPI	429.693,26	555,47	80,00	430.168,73
104	6647179-3 ✓	C.R 1012055-69	4,66			4,66
104	66471963 OK	RECAP. ASF.	0,00	185,77	185,77	0,00
104	6647238-2 OK	PAV. RUA CARLOS	9.416,56	1.997,91	1.997,91	9.416,56
104	66472390 OK	CANTEIRO CENTRAL	14.807,28	2.875,11	2.875,11	14.807,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Asses em: https://etec.ite.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 121568490-44860308-c-51007268-43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM



## BOLETIM DE CAIXA Nº 262 DO DIA 31/12/2019

Página 2

502	13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30	1,30
502	13.000.167-4	IPVA SANTANDER	288,60	288,60
			3.619.336,36	1.508.757,26
				576.412,26
				4.551.681,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: del21565-ae6b-4486-93cb-c540072ee42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CANTEIRO CENTRAL Banco 104 Conta 66472390

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

15.620,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

15.620,99



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



PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



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

Data: 27/02/2020

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

CPF/CNPJ: 10.105.971/0001-50

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647239 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
06/06/2019	000001	CRED TED	5.577,75 C	
06/06/2019	990001	APL AUTOM	5.577,75 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/07/2019	000001	CRED TED	725,73 C	
25/07/2019	990001	APL AUTOM	725,73 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
20/08/2019	759757	DBPCV TED	140.880,23 D	
20/08/2019	759758	DBPCV TED	2.875,11 D	
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	143.755,34 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2019 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647239-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.609,03C	9.963,744557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.628,39C	9.963,744557
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072cec42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.711,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.711,44

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ptcece.ice.pe.gov.br/epp/validadadoc;seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ceec42

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

Data: 27/02/2020

Página: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

CPF/CNPJ: 10.105.971/0001-50

Agência: 915 - ARCOVERDE, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647238 - 2

Período de solicitação do Extrato: 01/2019 à 12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
15/01/2019	634497	DBPCV TED	23.620,73 D	
15/01/2019	634498	DBPCV TED	482,05 D	
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	24.102,78 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2019 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2019 não disponível no SIHEX				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 27/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647238-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.699,43C	6.191,456702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.711,46C	6.191,456702
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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072cec42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

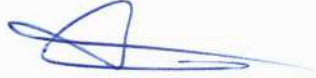
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.442.702,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.442.702,88



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



PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





# Extrato conta corrente

G3310309011261  
03/01/2020 09:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=1215654260448693cb-c540072ecc42](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1215654260448693cb-c540072ecc42)

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 6468-8 P M I FDO ESPECIAL  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.621.000.031.111	74.876,15 D	
				19/12 0621 31111-1 GL EMPREENDIME			
19/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	1.590,57 D	
				19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	3.061,85 D	
				GPS- Ident.: 900013291370 - 12/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.528,57 C	0,00
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.337,07 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,37 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.063,70 D	0,00
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,21 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,90 D	0,00
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.121.325,48 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.213,25 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110.112,23 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102  
03/01/2020 10:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seg> ou <https://stecc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seg> documento: del21565-ae6b-4486-93cb-c540072cecd12

### Cliente

Agência 1069-3  
Conta 6468-8 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	383.966,21			103.979,763848		
19/12/2019	RESGATE	79.528,57			21.517,569774	3,695982903	82.462,19407
	Aplicação 23/10/2018	10.072,26			2.725,192147		
	Aplicação 27/11/2018	32.402,72			8.767,010527		
	Aplicação 29/11/2018	5.107,52			1.381,911764		
	Aplicação 20/12/2018	6.810,15			1.842,581352		
	Aplicação 24/12/2018	25.135,92			6.800,873984		
20/12/2019	APLICAÇÃO	27.063,70			7.322,069430	3,696181832	89.784,26350
24/12/2019	APLICAÇÃO	624,90			169,047794	3,696587712	89.953,31129
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.110.112,23			300.244,286917	3,697363375	390.197,59821
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.442.702,31			390.197,598215		390.197,59821

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.966,21
APLICAÇÕES (+)	1.137.800,83
RESGATES (-)	79.528,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,84
SALDO ATUAL =	1.442.702,31

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 5.091-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

649.01

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/12/2019

FOLHA CONTABILIZADA A MENOR

644,65

644,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

649.66



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



PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE ADULTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://pje.cejce.tec.pe.gov.br/pje/validaDocumento.aspx?seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42



# Extrato conta corrente

G3310309011261  
03/01/2020 09:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eccc.tce.ms.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.372,15 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	835.031,41 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	936.939,53 D	0,00
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.409,34 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	792.799,77 C	
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	35.000,00 D	
				10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	1.550,00 D	
				10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	149,70 D	
				10/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	11.415,00 D	
				10/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	130,15 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	128.900,82 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	401,20 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	35.671,18 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	35,67 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	108,80 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139.981,36 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186.641,81 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.717,37 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
				AMUPE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	370.889,97 D	0,00 C
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	1.576,00 D	
				11/12 0159 CESPAM C 00004472435000190			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	6.304,00 D	
				11/12 0159 CESPAM C 00010105971000150			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.017.655	4.700,00 D	
				11/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.422.000.014.840	3.060,00 D	
				11/12 2422 14840-7 CENTRO INTEGRA			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	41.896,55 D	
				11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	6.362,12 D	
				11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	2.693,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-6540072ccc42

11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.910,00 D
11/12/2019	0000	033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.424,43 D
11/12/2019	0000	104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.546	10,45 D
11/12/2019	0000	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.547	10,45 D
11/12/2019	0000	Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.947,25 C 0,00
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	2.698,90 D
12/12/2019	1069	12/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.037.405	2.850,00 D
12/12/2019	1069	12/12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	1.095,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	120,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	4.540,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	875,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	575,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	5.400,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	1.020,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	8.800,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	778,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	2.058,80 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	891,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	3.164,15 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	2.068,45 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.300,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.350,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.099	3.107,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.099	4.349,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	1.700,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.543	2.025,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.231	1.500,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 23231-9 IVSON GABRIEL		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.025.084	55.010,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I		
12/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.829	1.382,25 D
12/12/2019	1069	12/12 1069 510021829-7 ANETANIAS DA S		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.016.670	5.910,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1421 16670-7 LICITA ASSESSO		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.017.655	4.700,00 D
12/12/2019	1069	12/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.165,20 D
12/12/2019	0000	237 2530 004239220000123 CONSTRUTORA T		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO  
 Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ee42

			104 0050 011338233000115 INSTITUTO NOR		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.404	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.405	10,45 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	134.453,65 C 0,00
13/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	15.900,00 D
			13/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.900,00 C 0,00
17/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	10.000,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.631	231.000,00 D
			17/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.013.214	200,00 D
			17/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	8.862,78 D
			17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	17.725,51 D
			17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	610.953,00 D
			17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	1.331,03 D
			17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	665,52 D
			17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	166,30 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	166.305,37 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	387,60 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	106,50 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	51,00 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	106,50 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	20.123,25 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	20,12 D
			17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.000,00 D
			104 0915 09349259419 KIRIAN PRICILLA S		
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.310.430	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.058.014,93 C 0,00 C
18/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	3.000,00 D
			18/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	21.421	23.989,93 D
			CELPE-CONFISSAO DE DIVIDA		
19/12/2019	0000	13013 807	Estorno de D?bito	21.421	23.989,93 C 0,00 C
			CELPE-CONFISSAO DE DIVIDA		
23/12/2019	1069	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096	3.000,00 C
			23/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV		
23/12/2019	0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	21.421	23.989,93 D
			CELPE-CONFISSAO DE DIVIDA		
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.989,93 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	113.043,02 C
31/12/2019	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.172.311,26 C
31/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	7.387,50 D
			31/12 0159 CESPAM C 00010105971000150		
31/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
			31/12 0159 CESPAM C 00004472435000190		
31/12/2019	1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	860,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072cec42

31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	840,00 D
		31/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	860,00 D
		31/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	860,00 D
		31/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	4.760,00 D
		31/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	3.950,00 D
		31/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.631	40.000,00 D
		31/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	8.100,00 D
		31/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.956	38.000,00 D
		31/12 1069 21956-8 CULTURA		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.023.328	3.841,65 D
		31/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC		
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.023.328	3.061,65 D
		31/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC		
31/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	12.853,53 D
31/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	192.803,12 D
31/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	257.070,85 D
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.910,00 D
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	8.424,43 D
		104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	5.100,00 D
		237 1230 020662190000110 RECIFE AGRICO		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.800,00 D
		237 1230 020662190000110 RECIFE AGRICO		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.850,00 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.550,00 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.750,00 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.650,00 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	7.653,25 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	6.757,49 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	8.211,05 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	8.395,94 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.375	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.376	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.377	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.378	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.379	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.380	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.381	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.382	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.383	10,45 D





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42

			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.384		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.385		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.386		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	648.958,42 D		
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102  
03/01/2020 10:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=121565-ae01-4486-93cb-c540072cec42>

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.132,21			1.389,824830		
09/12/2019	APLICAÇÃO	936.939,53			253.617,922217	3,694295426	255.007,747047
10/12/2019	APLICAÇÃO	370.889,97			100.388,080825	3,694561814	355.395,827872
11/12/2019	RESGATE	80.947,25			21.908,670330	3,694758686	333.487,157542
	Aplicação 08/11/2019	3.782,70			1.023,802804		
	Aplicação 29/11/2019	1.352,36			366,022026		
	Aplicação 09/12/2019	75.812,19			20.518,845500		
12/12/2019	RESGATE	134.453,65			36.387,785929	3,695021463	297.099,371613
	Aplicação 09/12/2019	134.453,65			36.387,785929		
13/12/2019	RESGATE	15.900,00			4.302,864280	3,695212994	292.796,507333
	Aplicação 09/12/2019	15.900,00			4.302,864280		
17/12/2019	RESGATE	1.058.014,93			286.289,727988	3,695609121	6.506,779344
	Aplicação 09/12/2019	711.066,34			192.408,426508		
	Aplicação 10/12/2019	346.948,59			93.881,301480		
18/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,731275	3,695804376	5.695,048077
	Aplicação 10/12/2019	3.000,00			811,731275		
23/12/2019	RESGATE	20.989,93			5.678,494830	3,696389735	16,553242
	Aplicação 10/12/2019	20.989,93			5.678,494830		
31/12/2019	APLICAÇÃO	648.958,42			175.519,242817	3,697363375	175.535,796057
31/12/2019	SALDO ATUAL	649.019,62			175.535,796057		175.535,796057

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.132,21
APLICAÇÕES (+)	1.956.787,92
RESGATES (-)	1.313.305,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,25
SALDO ATUAL =	649.019,62

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 12.047-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.942,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

30.942,20

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

G33803084008989  
03/01/2020 08:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO  
Acesse em: <https://efcfe.tcep.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ee42

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.065.875.000.012	53,34 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.080.646.000.000	116,52 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,86 D	0,00
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.110.307.000.000	116,88 C	
				244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.110.658.000.000	132,70 C	
				244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,58 D	0,00
04/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.246	13,75 C	
				04/12 1069 22246-1 IBIMIRIMAEPETI			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	64,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	64,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	64,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	64,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	1.565,05 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.407	29,36 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	267,75 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.409	643,24 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.410	84,26 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.894,74 C	0,00 C
05/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.248	47,50 C	
				05/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF			
05/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.248	15,00 C	
				05/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF			
05/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.153	152,63 C	
				05/12 1069 24153-9 IBIMIRIMBL MAC			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.207.258.000.000	491,54 C	
				244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.220.546.000.008	170,33 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.220.582.000.008	203,23 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.221.430.000.000	942,66 C	
				244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.096	24.000,00 D	
				05/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.977,11 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.269.389.000.000	827,54 C	
				000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072cc42

06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.277.409.000.008	61,92 C
		299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
06/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.586	152,00 D
		06/12 1069 22586-X ALESSANDRA GOM		
06/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.600.000.009.132	11.628,00 D
		06/12 4600 9132-4 NATUREL PRD NA		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.890,54 C 0,00
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.289.694	1.760,60 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
09/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.294.454	318,82 C
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.079,42 D 0,00
10/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.356.291.000.012	66,68 C
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.790	35,00 D
		10/12 1069 5790-8 ROSIMAR VICENT		
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.447	504,00 D
		10/12 1069 24447-3 NEURANDSON G N		
10/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.965	208,34 D
		10/12 1069 510014965-1 SELMO ENOQUE D		
10/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.529.510.052.443	352,80 D
		10/12 1529 510052443-6 WANDERLEY ADEI		
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	3.000,00 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
10/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.002	200,01 D
		237 3210 05374701401 RAIMUNDO BEZERRA		
10/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.003	352,80 D
		104 0915 04626467423 MARIA ELZA DA CON		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.503	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.504	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.607,17 C 0,00
11/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.978	21,73 C
		11/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.978	11,25 C
		11/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.246	8,13 C
		11/12 1069 22246-1 IBIMIRIMAEPETI		
11/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.246	14,63 C
		11/12 1069 22246-1 IBIMIRIMAEPETI		
11/12/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	3	352,80 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	74,00 D
		11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	666,00 D
		11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	74,00 D
		11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	402,00 D
		11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	486,00 D
		11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	108,00 D
		11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	1.100,00 D
		11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.501,46 C 0,00 C
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	640,25 D
		12/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.894	699,20 D
		12/12 1069 16894-7 LUIS SEVERO WA		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.142,50 D
		341 6515 026958780000170 VIEIRA E GOIS		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.408	10,45 D

## Cobrança referente 12/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.htm> Código do documento: 0e121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42

12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.492,40 C	0,00
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.248	4,00 C	
			13/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.022.248	3,50 C	
			13/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.153	5,00 C	
			13/12 1069 24153-9 IBIMIRIMBL MAC			
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.445.640.000.000	5.820,75 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.453.497.000.000	163,25 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
13/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.465.406.000.000	980,00 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
13/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.153	5,00 D	
			13/12 1069 24153-9 IBIMIRIMBL MAC			
13/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.022.320	504,00 D	
			13/12 1069 510022320-7 ROGERIO BEZERR			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.467,50 D	0,00
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.510.451.000.000	942,66 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
16/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.565.000.065.417	2.000,00 D	
			16/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,34 C	0,00
17/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.359	1.621,20 D	
			17/12 1069 510019359-6 ROBERTO CRISTI			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.621,20 C	0,00
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.434.660	304,98 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.558.199.000.000	1.044,29 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.564.292.000.000	281,84 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.580.178.000.008	203,23 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.834,34 D	0,00
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.700.123.000.008	61,92 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.700.310.000.008	170,33 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.700.497.000.000	110,07 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.702.468.000.012	66,68 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.715.061.000.012	33,34 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.054.556	90,00 D	
			23/12 0697 54556-2 ADRYANNA EULAL			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.301	45,04 D	
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	66,25 D	
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	319,59 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	1.113,50 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.192,04 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.742.088.000.000	827,54 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.742.205.000.000	104,28 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	931,82 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.860.888	41.045,79 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	250,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ec42

			DARF - 10.105.971/0001-50 -1345			
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.702	276,83 D	
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.703	117,36 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.401,60 D	0,00
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.900.208.000.000	1.106,12 C	
30/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.270.182.010.100	7.425,30 C	
30/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.270.201.010.100	632,73 C	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 9646-6 WENDERSON E G	551.069.000.009.646	180,00 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	11.312,13 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	2.337,90 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	524,60 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	2.766,00 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.851,15 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.430,59 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	890,87 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	681,70 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	66,00 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.001,90 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	2.634,00 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	3.049,80 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	2.515,90 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.648,20 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.034,90 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	481,80 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.195,50 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.396,10 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	484,20 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	456,00 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	4.411,70 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	758,00 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	1.360,70 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	895,80 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	753,00 D	
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1162 9518-4 IVANILDO VIRIS	551.162.000.009.518	2.080,00 D	
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	100,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Aceite em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072cec42

DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
30/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	84,26 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.003	11.875,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.094,11 C 0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102  
03/01/2020 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: [https://etecf.ceg.pe.gov.br/npq/validaDoc.seam?codigo\\_documento=da22565-ae6b-4486-93cb-6540072cc42](https://etecf.ceg.pe.gov.br/npq/validaDoc.seam?codigo_documento=da22565-ae6b-4486-93cb-6540072cc42)

### Ciente

Agência 1069-3  
Conta 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79.070,81			21.412,728988		
02/12/2019	APLICAÇÃO	169,86			45,995361	3,692981051	21.458,72434
03/12/2019	APLICAÇÃO	249,58			67,577540	3,693238874	21.526,30188
04/12/2019	RESGATE	2.894,74			783,737373	3,693507670	20.742,56451
	Aplicação 30/10/2019	2.894,74			783,737373		
05/12/2019	RESGATE	21.977,11			5.949,789404	3,693762671	14.792,77511
	Aplicação 30/10/2019	21.735,49			5.884,375679		
	Aplicação 05/11/2019	241,62			65,413725		
06/12/2019	RESGATE	10.890,54			2.948,148747	3,694026636	11.844,62636
	Aplicação 05/11/2019	2.902,88			785,829635		
	Aplicação 06/11/2019	203,53			55,097060		
	Aplicação 07/11/2019	4.034,74			1.092,232364		
	Aplicação 14/11/2019	1.282,14			347,085534		
	Aplicação 19/11/2019	199,52			54,012581		
	Aplicação 28/11/2019	2.267,73			613,891573		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.079,42			562,873230	3,694295426	12.407,49959
10/12/2019	RESGATE	4.607,17			1.247,013917	3,694561814	11.160,48567
	Aplicação 28/11/2019	4.607,17			1.247,013917		
11/12/2019	RESGATE	2.501,46			677,029331	3,694758686	10.483,45634
	Aplicação 28/11/2019	2.501,46			677,029331		
12/12/2019	RESGATE	2.492,40			674,529235	3,695021463	9.808,92711
	Aplicação 28/11/2019	2.492,40			674,529235		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.467,50			1.750,237404	3,695212994	11.559,16451
16/12/2019	RESGATE	1.057,34			286,122346	3,695412176	11.273,04217
	Aplicação 28/11/2019	1.057,34			286,122346		
17/12/2019	RESGATE	1.621,20			438,682758	3,695609121	10.834,35941
	Aplicação 28/11/2019	1.621,20			438,682758		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.834,34			496,330382	3,695804376	11.330,689794
23/12/2019	RESGATE	1.192,04			322,487639	3,696389735	11.008,202155
	Aplicação 28/11/2019	1.192,04			322,487639		
24/12/2019	APLICAÇÃO	931,82			252,075717	3,696587712	11.260,277872
27/12/2019	APLICAÇÃO	40.401,60			10.928,377875	3,696943907	22.188,655747
30/12/2019	RESGATE	51.094,11			13.819,918386	3,697135437	8.368,737361
	Aplicação 28/11/2019	21.786,47			5.892,798599		
	Aplicação 29/11/2019	8.105,56			2.192,389639		
	Aplicação 02/12/2019	170,05			45,995361		
	Aplicação 03/12/2019	249,85			67,577540		
	Aplicação 09/12/2019	2.081,02			562,873230		
	Aplicação 13/12/2019	6.470,86			1.750,237404		
	Aplicação 18/12/2019	1.835,00			496,330382		
	Aplicação 24/12/2019	931,96			252,075717		
	Aplicação 27/12/2019	9.463,34			2.559,640514		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.942,26			8.368,737361		8.368,737361

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.070,81
APLICAÇÕES (+)	52.134,12
RESGATES (-)	100.328,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,44
SALDO ATUAL =	30.942,26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

21.916,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

21.916,00



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



PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





# Extrato conta corrente

G331030901126  
03/01/2020 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx?DocId=121565-ae61-4486-930b-c540072cc42>

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 20687-3 ACC - CORREIOS  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	1.901,92 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	6,80 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.908,72 C	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	159,68 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	159,68 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103090112610  
03/01/2020 10:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tecep.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 20687-3 ACC - CORREIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.955,68			6.487,305622		
10/12/2019	RESGATE	1.908,72			516,629602	3,694561814	5.970,676020
	Aplicação 27/03/2017	18,56			5,024832		
	Aplicação 30/03/2017	202,05			54,687302		
	Aplicação 25/04/2017	1.528,17			413,626389		
	Aplicação 26/04/2017	159,94			43,291079		
20/12/2019	RESGATE	159,68			43,201338	3,696181832	5.927,474682
	Aplicação 26/04/2017	41,16			11,136744		
	Aplicação 25/05/2017	118,52			32,064594		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.916,03			5.927,474682		5.927,474682

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.955,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.068,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,75
SALDO ATUAL =	21.916,03

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

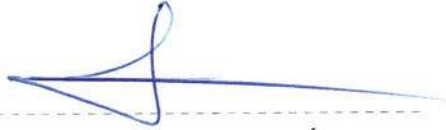
Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

31.472,77

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

31.472,77



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



PEDRINA MARIA DOS SANTOS  
Tesoureira





# Extrato conta corrente

G33103090112610  
03/01/2020 09:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://efeez.pec.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 5096-2 P M I C T A MOV  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.613	18.000,00 C	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.691.736	158,92 C	
				237 0000 00			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	18.694,00 D	
				237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.820	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,53 C	0,00
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	447,95 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.908	68,20 C	
				237 0000 00			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	516,15 D	0,00
05/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.012.047	24.000,00 C	
				05/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	473,07 C	
05/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.483.228	871,47 C	
				237 0000 00			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15.664,00 D	
				237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.416,00 D	
				237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.631	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.248.632	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.243,64 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	789,57 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	789,57 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	518,21 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,14 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,73 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,64 D	
10/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.001	504,00 D	
				104 0915 13807120416 HEVERTON JOSE DA			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.498	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	181,75 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	190,12 C	
11/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.450.580	479,36 C	
				237 0000 00			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.247	180,00 D	
				11/12 1069 21247-4 MARCIO DE LIMA			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,48 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	386,76 C	
12/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.301.223	25,32 C	
				237 0000 00			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.705	2.322,60 D	
				12/12 1069 8705-X ROZANGELA A NA			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	137,75 D	
				12/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	926,25 D	

## 12/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES

12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.974,52 C 0,00
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	33,24 C
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33,24 D 0,00
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	541,20 C
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.015.575	427,52 D
		16/12 0068 15575-6 CASA COMBATE L		
16/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.912	3.000,00 D
		16/12 1069 18912-X F X M DOS SANT		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.886,32 C 0,00
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.463.117	305.000,00 C
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
18/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.130.465	58,90 C
		341 0000 00		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.631	68.425,50 D
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	17.403,00 D
		18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	11.600,98 D
		18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	18.846,58 D
		18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	5.542,80 D
		18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	65.239,41 D
		18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	18.027,18 D
		18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	18.364,00 D
		104 0915 008717249000124 R. G. SOBRAL		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.071	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.599,00 D 0,00
19/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.621.000.031.111	38.800,09 D
		19/12 0621 31111-1 GL EMPREENDIME		
19/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	824,22 D
		19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	1.586,62 D
		GPS- Ident.: 900013299272 - 12/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.210,93 C 0,00
20/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	54,72 C
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.189,68 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.552.451	350.000,00 C
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
20/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.621.000.031.111	36.419,06 D
		20/12 0621 31111-1 GL EMPREENDIME		
20/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.006.400	179.069,00 D
		20/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P		
20/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	751,68 D
		20/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
20/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	17.860,10 D
		20/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
20/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	21.625,83 D
		20/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8,20 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10,94 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	13.753,20 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	2.783,20 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	5.087,79 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	901,60 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPONSO  
 Acesse em: <https://gce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072cec42







Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: del21565-ae6b-4486-93cb-c540072ee42

20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.005	17.407,55 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.006	4.950,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.007	1.507,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.008	2.788,50 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.009	8.083,66 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.010	880,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.011	5.676,18 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.012	1.190,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.013	2.161,96 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.014	566,86 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.015	7.088,75 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.016	1.284,66 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.017	696,50 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.018	1.190,75 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.019	3.389,46 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.020	440,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.021	10.336,52 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.022	4.588,59 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.023	2.821,50 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.024	1.192,25 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.025	5.083,71 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.026	2.131,74 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.027	1.507,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.028	696,50 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.029	1.997,41 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.030	884,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.031	880,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.032	440,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.033	413,43 D	
		GPS- Ident.: 900013300771 - 12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.301,11 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	310,93 C	
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.091	3.000,00 D	
		23/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.099	728,30 D	
		23/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.099	2.277,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://gce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93cb-c540072ccc42

23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.099	1.036,40 D	
23/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI					
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.099	190,00 D	
23/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI					
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.838.000.373.288	4.489,83 D	
23/12 1838 GIL MAQ I 00010105971000150					
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.838.000.373.288	4.829,00 D	
23/12 1838 GIL MAQ I 00010105971000150					
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.239,60 C	0,00
24/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.602.955	46.000,00 C	
104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC					
24/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.228.381	22,04 C	
237 0000 00					
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.956	46.320,00 D	
24/12 1069 21956-8 CULTURA					
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	297,96 C	0,00
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	864,62 C	
26/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.593.884	155,24 C	
033 0000 00					
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.019,86 D	0,00
30/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	35,09 C	
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	615,90 C	
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.148.479	416.000,00 C	
104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC					
30/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.541.453	345,56 C	
237 0000 00					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.432	500,00 D	
30/12 1069 5432-1 JOSE ADAUTO SI					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.631	56.000,00 D	
30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	422,00 D	
30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	2.402,80 D	
30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	335,00 D	
30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	2.038,20 D	
30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.013.214	200,00 D	
30/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	18.865,28 D	
30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	9.432,45 D	
30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.999	65.000,00 D	
30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	670,09 D	
30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	1.340,20 D	
30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.978	515,60 D	
30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.066	283,11 D	
30/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	20,25 D	
30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	
30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	51,00 D	
30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	20.207,10 D	
30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	205.933,95 D	
30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					



30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	205,93 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	394,40 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	4.486,68 D	
		30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
30/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.999	130,00 D	
		30/12 1069 510019999-3 ARNALDO JOSE S			
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7,01 D	
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.603,79 D	
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.012	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.722,72 D	0,00
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	574,36 C	
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.159.144	146,89 C	
		756 0000 00			
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.284.627	123,08 C	
		237 0000 00			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	844,33 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: de121565-ae6b-4486-93db-c540072cec42



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102  
03/01/2020 10:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://efeece.ce.gov.br/epq/ajuda/ajuda.jspx?seam.código.do.documento:del21565-ae6b-4486-9a8b-540072cc42>

## Cliente

Agência 1069-3  
Conta 5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.836,48			1.580,544407		
02/12/2019	RESGATE	545,53			147,720769	3,692981051	1.432,823638
	Aplicação 20/11/2019	545,53			147,720769		
04/12/2019	APLICAÇÃO	516,15			139,745208	3,693507670	1.572,568846
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.243,64			336,686493	3,693762671	1.909,255339
09/12/2019	APLICAÇÃO	789,57			213,726816	3,694295426	2.122,982155
10/12/2019	RESGATE	181,75			49,193926	3,694561814	2.073,788229
	Aplicação 20/11/2019	181,75			49,193926		
11/12/2019	APLICAÇÃO	489,48			132,479558	3,694758686	2.206,267787
12/12/2019	RESGATE	2.974,52			805,007502	3,695021463	1.401,260284
	Aplicação 20/11/2019	1.929,52			522,194188		
	Aplicação 22/11/2019	1.045,00			282,813314		
13/12/2019	APLICAÇÃO	33,24			8,995421	3,695212994	1.410,255705
16/12/2019	RESGATE	2.886,32			781,054957	3,695412176	629,200742
	Aplicação 22/11/2019	889,62			240,737182		
	Aplicação 26/11/2019	225,69			61,073943		
	Aplicação 27/11/2019	87,94			23,796212		
	Aplicação 28/11/2019	391,83			106,030333		
	Aplicação 29/11/2019	543,17			146,984540		
	Aplicação 04/12/2019	516,42			139,745208		
	Aplicação 05/12/2019	231,65			62,687539		
18/12/2019	APLICAÇÃO	81.599,00			22.078,820115	3,695804376	22.708,020862
19/12/2019	RESGATE	41.210,93			11.150,194977	3,695982903	11.557,825885
	Aplicação 05/12/2019	1.012,70			273,998954		
	Aplicação 09/12/2019	789,93			213,726816		
	Aplicação 11/12/2019	489,64			132,479558		
	Aplicação 13/12/2019	33,25			8,995421		
	Aplicação 18/12/2019	38.885,41			10.520,994228		
20/12/2019	RESGATE	19.301,11			5.221,904895	3,696181832	6.335,920992
	Aplicação 18/12/2019	19.301,11			5.221,904895		
23/12/2019	RESGATE	16.239,60			4.393,367898	3,696389735	1.942,553094
	Aplicação 18/12/2019	16.239,60			4.393,367898		
24/12/2019	RESGATE	297,96			80,604066	3,696587712	1.861,949028
	Aplicação 18/12/2019	297,96			80,604066		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.019,86			275,877877	3,696780651	2.137,826905
30/12/2019	APLICAÇÃO	22.722,72			6.146,033973	3,697135437	8.283,860878
31/12/2019	APLICAÇÃO	844,33			228,360026	3,697363375	8.512,220904
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.472,77			8.512,220904		8.512,220904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.836,48
APLICAÇÕES (+)	109.257,99
RESGATES (-)	83.637,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	31.472,77

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504



---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: del121565-ae6b-4486-93cb-c540072cecd2