

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

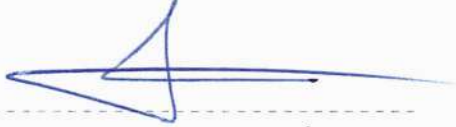
Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14.676-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

26.935,86

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

26.935,86



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://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6f01361b-cb73-4c0b-a298-5eade56f63c



Extrato conta corrente

G33803084008989
03/01/2020 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
Acesse em: https://sistema.pec.gov.br/pepp/ajudaDoc/seam/Codigo_documento:6f003b1e4b734c0ba2985ca4d56163c

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,05 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,05 D	0,00
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,87 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,87 D	0,00
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,25 D	0,00
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,49 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,49 D	0,00
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,68 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,68 D	0,00
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,29 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,29 D	0,00
11/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	455,11 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460,11 D	0,00
20/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,12 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	234,12 D	0,00
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	492,11 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,28 C	
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,92 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,65 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.865,25 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.195,90 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.732,70 C	
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,10 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.882,80 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,22 C	
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,41 C	
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	527,63 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
30/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,49 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,74 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,32 C	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413,32 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 09:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epn/validarDocumento.aspx> Código do documento: 60130109073400-2298-5caade56f63c

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
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
					5.141,348553		
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.985,46					
02/12/2019	APLICAÇÃO	121,05			32,778397	3,692981051	5.174,126950
03/12/2019	APLICAÇÃO	254,87			69,009887	3,693238874	5.243,136837
04/12/2019	APLICAÇÃO	10,25			2,775139	3,693507670	5.245,911976
05/12/2019	APLICAÇÃO	17,49			4,735009	3,693762671	5.250,646985
06/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,707073	3,694026636	5.253,354056
09/12/2019	APLICAÇÃO	76,68			20,756325	3,694295426	5.274,110383
10/12/2019	APLICAÇÃO	112,29			30,393320	3,694561814	5.304,503703
11/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353268	3,694758686	5.305,856971
12/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706344	3,695021463	5.308,563315
18/12/2019	APLICAÇÃO	460,11			124,495225	3,695804376	5.433,058540
20/12/2019	APLICAÇÃO	234,12			63,341039	3,696181832	5.496,399579
23/12/2019	APLICAÇÃO	558,92			151,206999	3,696389735	5.647,606578
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.195,90			594,034328	3,696587712	6.241,640900
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.882,80			779,813646	3,696780651	7.021,454550
27/12/2019	APLICAÇÃO	527,63			142,720585	3,696943907	7.164,175133
30/12/2019	APLICAÇÃO	33,74			9,125984	3,697135437	7.173,301121
31/12/2019	APLICAÇÃO	413,32			111,787768	3,697363375	7.285,088889
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.935,62			7.285,088889		7.285,088889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.985,46
APLICAÇÕES (+)	7.924,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,99
SALDO ATUAL =	26.935,62

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 RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS Banco 001 Conta 23.800-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

75.510,97

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

75.510,97

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Extrato conta corrente

G33803084008989
03/01/2020 09:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efc-eic.rgs.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61013b1b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f63c

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23800-7 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	26,68 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.202	117,10 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	77,30 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	184,66 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	569,32 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.206	2.559,18 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.207	391,95 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.208	165,66 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.209	60,90 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.210	1.266,47 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.211	26,57 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.212	27,06 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.213	1.672,51 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.214	6.990,12 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.215	9.599,11 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.216	2.711,91 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.217	1.776,98 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.218	2.621,17 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.219	3.832,90 D	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.220	6.255,26 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.221	1.099,17 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.222	662,35 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.223	1.736,74 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.224	4.944,73 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.225	1.238,60 D	
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.226	522,29 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 61013b1b-cb73-4e0b-a298-5e9dde56f63e

02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.227	104,37 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.228	992,88 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.229	191,30 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.230	283,35 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.231	1.155,78 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.232	449,30 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.233	756,98 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.234	480,35 D		
02/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.235	5.418,09 D		
02/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.969,09 C	0,00	
05/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 05/12 1069 24153-9 IBIMIRIMBL MAC	551.069.000.024.153	95,20 C		
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95,20 D	0,00	
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	676,19 D		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.602	604,62 D		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	26,74 D		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.604	74,94 D		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.605	38,55 D		
06/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.606	90,24 D		
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.511,28 C	0,00	
11/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 11/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	33,00 C		
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33,00 D	0,00	
20/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	65.784,93 C		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.784,93 D	0,00	C
23/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	10.335,54 C		
23/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	856,99 C		
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.192,53 D	0,00	C
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	126,76 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	375,77 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	46,50 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	278,41 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	424,80 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	45,00 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	757,46 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	0,46 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	424,18 C		
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	46,50 C		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f63c

30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	180,00	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	240,00	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	45,00	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	535,68	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	88,92	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	49,20	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	45,00	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	88,92	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	219,00	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.009.631	88,92	C		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	103,50	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	120,00	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	57,45	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	939,84	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	1.576,56	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	15,75	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	114,00	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	9,74	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	929,28	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	13,61	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	224,85	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.069.000.023.627	707,52	C		
				30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
30/12/2019	1069	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.631	10.594,00	D		
				30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	1.675,42	C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 10:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eade56f63c>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
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	62.531,87			16.933,910670		
02/12/2019	RESGATE	60.969,09			16.509,451080	3,692981051	424,459590
	Aplicação 20/11/2019	50.105,78			13.567,842022		
	Aplicação 26/11/2019	10.863,31			2.941,609058		
05/12/2019	APLICAÇÃO	95,20			25,773177	3,693762671	450,232767
06/12/2019	RESGATE	1.511,28			409,114538	3,694026636	41,118229
	Aplicação 26/11/2019	1.511,28			409,114538		
11/12/2019	APLICAÇÃO	33,00			8,931571	3,694758686	50,049800
20/12/2019	APLICAÇÃO	65.784,93			17.798,077310	3,696181832	17.848,127110
23/12/2019	APLICAÇÃO	11.192,53			3.027,962634	3,696389735	20.876,089744
30/12/2019	RESGATE	1.675,42			453,167061	3,697135437	20.422,922683
	Aplicação 26/11/2019	56,73			15,345052		
	Aplicação 05/12/2019	95,29			25,773177		
	Aplicação 11/12/2019	33,02			8,931571		
	Aplicação 20/12/2019	1.490,38			403,117261		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75.510,97			20.422,922683		20.422,922683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.531,87
APLICAÇÕES (+)	77.105,66
RESGATES (-)	64.155,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,23
SALDO ATUAL =	75.510,97

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 IPVA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.167-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2886,96

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

2886,96

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
26/12	SALDO EM 30/11			301,10
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE			288,60
	23/12/2019		12,50-	
	SALDO EM 31/12			288,60

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10
26	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60
31	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

02 001127 1



00201182

Sabia que você pode fazer transações da sua empresa de forma digital?

Além da facilidade, os produtos digitais do Santander podem ajudar você a ter mais agilidade no dia a dia e ainda:

- Taxas mais atrativas
- Mais segurança para as suas transações
- Diversos serviços de gestão financeira para sua empresa

Para acessar os Canais Digitais, entre em contato com seu gerente e faça seu cadastro.
Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento Empresarial.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2018	% Ano 2017	% Ano 2016
BOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	6,85	31,58	31,58	15,03	26,86	38,93
IGPM	DEZEMBRO	2,09	7,31	7,31	7,54	(0,52)	7,17
INCC	DEZEMBRO	0,14	4,13	4,13	3,97	4,02	6,35
INPC	NOVEMBRO	0,54	3,22	3,37	3,43	2,07	6,58
IPCA	NOVEMBRO	0,51	3,12	3,27	3,75	2,95	6,29
CDI	DEZEMBRO	0,37	5,95	5,95	6,42	9,93	14,00
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,01
POUPANCA	DEZEMBRO	0,29	4,26	4,26	4,62	6,61	8,38
EURO	DEZEMBRO	(2,76)	2,06	2,06	11,83	15,44	(19,10)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(4,58)	4,02	4,02	17,13	1,50	(16,54)
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2019	4,03	4,22	4,00	4,16	4,14	3,76
EURO	31/12/2019	4,53	4,66	4,47	4,54	4,55	4,19
SALARIO MINIMO	31/12/2019	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00





Você e Seu Dinheiro

Encontre soluções de acordo com o perfil de investidor da sua empresa.

O Santander tem diversas soluções de investimentos, baseadas nos diferentes perfis de investidor. Para entender quais soluções são ideais para sua empresa, basta preencher a Análise de Perfil do Investidor (API) pelo app Santander Empresas.

Conheça alguns fundos de investimento que estão à sua disposição

- **Mercado** - fundo que busca oportunidades no mercado de juros, moedas e ações, por meio de suas estratégias baseadas em análises do cenário macroeconômico.
- **Investigação** - fundo que busca resultados no mercado de renda variável, por meio da compra e venda de ações.
- **Portfólio Alvo** - fundo com gestão ativa, composto por cotas de fundos de diversos gestores, além de ativos financeiros selecionados pelo Santander, em busca de oportunidades de longo prazo.

Procure seu Gerente de Relacionamento.

Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais.

O preenchimento do formulário API - Análise de Perfil do Investidor - é essencial à sua identificação do seu perfil de investidor e com isso, na escolha do produto de investimento mais adequado. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir.

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Híbridos e Empresas > Multimercado > SANTANDER MACROMULTIPLIPLICADO

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Híbridos e Empresas > Multimercado > SANTANDER PORTFOLIO ALVO VIP MULTI CRED PRIV H

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Híbridos e Empresas > Multimercado > SANTANDER DIVERSIFICADO MULTIPLIPLICADO

Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento	Administração Fiduciária	Gestão de Recursos

Prezado Cliente,

O Cartão Santander Híbridos 8 Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios. Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos no Estera, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta da ser portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander que participe do Programa Estera Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as taxas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:
 4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 728 2125 (demais localidades)
 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet
 4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 648 8000 (demais localidades)
 24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2019

Nome	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	
Agência	Conta Corrente
40046	13.000167-4
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11
(-)	Total de Débitos
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12
	301,10
	12,50
	288,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

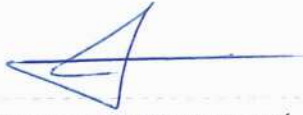
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITÁRIO Banco 001 Conta 25.084-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.055,30

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.055,30



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://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f63c



G3350614169188869
06/01/2020 14:23:46



Extrato conta corrente

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: 6101361b-cb73-4c0b-a298-5cadd56f63c

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 03/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	906,10 C ✓	
03/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	8.987.034	5.417,75 C ✓	6.323,85 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	5.726,50 C ✓	12.050,35 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 12/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	55.010,00 C ✓	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 12/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS	552.541.000.019.631	66.005,04 D	1.055,31 C
31/12/2019		S A L D O			1.055,31 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



G3350614169188861
06/01/2020 14:25:43



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eade56f63c

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 A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Banco 104 Conta 015-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.542,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.542,88

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600009

0777/006/00000015-3

PM DE IBIMIRIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB 90,30/18,06	72,24C OK	72,240
09/12/2019	990001	APL AUTOM	72,24D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB 1.362,30/272,46	1.089,84C OK	1.089,840
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.089,84D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB 418,61/83,72	334,89C OK	334,890
13/12/2019	990001	APL AUTOM	334,89D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB 123,73/24,75	98,98C OK	98,980
19/12/2019	990001	APL AUTOM	98,98D	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB 781,58/156,32	625,26C OK	625,260
24/12/2019	990001	APL AUTOM	625,26D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,000
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB 1.069,96/213,99	855,97C OK	855,970
27/12/2019	990001	APL AUTOM	855,97D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4c0b-4298-5eade56f63c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000015-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.503,41C	1,089,031786
Aplicações	3.077,18C	515,109885
Resgates	42,00D	7,030049
Rendimento Bruto no Mês	3,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.542,18C	1.597,111623
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	72,24C	12,094524
10 / 12	APLICACAO	1,089,84C	182,456309
13 / 12	APLICACAO	334,89C	56,061155
19 / 12	APLICACAO	98,98C	16,568405
24 / 12	APLICACAO	625,26C	104,658373
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	855,97C	143,271118

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO 1012055-69/2013 Banco 104 Conta 6647179-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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 006.00647179-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4,66C	0,780628
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4,66C	0,780628
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

915600009

0915/006/00000196-

PM IBIMIRIM ICMS IP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG 394,00 / 78,80	315,20C OK	315,20
03/12/2019	001294	DP DINH AG 268.328,51 / 53.665,70	214.662,81C OK	214.978,01
03/12/2019	990001	APL AUTOM	214.978,01D	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG 15.239,06 / 3.047,81	12.191,25C OK	12.191,25
10/12/2019	001294	DP DINH AG 29.463,76 / 5.892,75	23.571,01C OK	35.762,26
10/12/2019	990001	APL AUTOM	35.762,26D	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG 65.514,06 / 13.102,81	52.411,25C OK	52.411,25
17/12/2019	001294	DP DINH AG 1.696,54 / 339,31	1.357,23C OK	53.768,48
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	800,00D OK	52.968,48
17/12/2019	990001	APL AUTOM	52.968,48D	0,00
18/12/2019	172518	ENVIO TED	305.000,00D	305.000,00
18/12/2019	172518	DOC/TED ELETRONICO	9,50D OK	305.009,50
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	305.009,50C	0,00
20/12/2019	116625	ENVIO TED	350.000,00D	350.000,00
20/12/2019	116625	DOC/TED ELETRONICO	9,50D OK	350.009,50
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	350.009,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG 243.935,66 / 48.787,13	195.148,53C OK	195.148,53
24/12/2019	001294	DP DINH AG 583,54 / 116,71	466,83C OK	195.615,36
24/12/2019	121254	ENVIO TED	46.000,00D	149.615,36
24/12/2019	121254	DOC/TED ELETRONICO	9,50D OK	149.605,86
24/12/2019	990001	APL AUTOM	149.605,86D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D OK	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	114931	ENVIO TED	416.000,00D	416.000,00
30/12/2019	114931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D OK	416.009,50
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	416.009,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etec.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo_documento=61013610-0873-4e0b-a298-5caad56f63e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000196-5	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	1.047.369,15C	175.388,072627
Aplicações	453.314,61C	75.892,345758
Resgates	1.071.070,50D	179.281,543726
Rendimento Bruto no Mês	555,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	430.168,73C	71.998,874659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	214.978,01C	35.996,849702
10 / 12	APLICACAO	35.762,26C	5.987,163234
17 / 12	APLICACAO	52.968,48C	8.866,740466
18 / 12	RESGATE	305.009,50D	51.056,757909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	350.009,50D	58.587,700936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	149.605,86C	25.041,592355
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	416.009,50D	69.630,054994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://pccr.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f63c

Plano Contas 311201 Recurso INFRA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.112-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
31	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Sabia que você pode fazer transações da sua empresa de forma digital?

Além da facilidade, os produtos digitais do Santander podem ajudar você a ter mais agilidade no dia a dia e ainda:

- Taxas mais atrativas
- Mais segurança para as suas transações
- Diversos serviços de gestão financeira para sua empresa

Para acessar os Canais Digitais, entre em contato com seu gerente e faça seu cadastro.

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento Empresarial.

02 001126 1



Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 715 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	250
CH DEPOSITADO C/C PJ	

01181





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eade56f63c



Produtos e Serviços
 TRANSAÇÃO COM CHEQUE PI
 MOVIMENTAÇÕES DE CONTÁ TRANSEFERÊNCIAS VIA AGENCIA
 Quantidade Contratada
 20
 2

Valor da Mensalidade (R\$) 79,50
 Status do Débito PENDENTE
 Dia de Débito 08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
 Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	59,62
100.000 a 199.999	0,00
Acima de 200.000	

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105-Pacote Business 1, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Intergrada e 5134-Conta Intergrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site - www.santander.com.br - Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões - Tarifas e Pacotes de Serviços.
² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2018	% Ano 2017	% Ano 2016
BOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	6,85	31,58	31,58	15,03	26,86	38,93
IGPM	DEZEMBRO	2,09	7,31	7,31	7,54	(0,52)	7,17
INCC	DEZEMBRO	0,14	4,13	4,13	3,97	4,02	6,35
INPC	NOVEMBRO	0,54	3,22	3,37	3,43	2,07	6,58
IPCA	NOVEMBRO	0,51	3,12	3,27	3,75	2,95	6,29
CDI	DEZEMBRO	0,37	5,95	5,95	6,42	9,93	14,00
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,01
POLIPANCA	DEZEMBRO	0,29	4,26	4,26	4,62	6,61	8,38
EURO	DEZEMBRO	(2,76)	2,06	2,06	11,83	15,44	(19,10)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(4,58)	4,02	4,02	17,13	1,50	(16,54)
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2019	4,03	4,22	4,00	4,16	4,14	3,76
EURO	31/12/2019	4,53	4,66	4,47	4,54	4,55	4,19
SALARIO MINIMO	31/12/2019	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00

Prezado Cliente,

O Cartão Santander Resposcor & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios. Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos no Estêre, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta ela ser portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander que participe do Programa Estêre Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as taxas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais
 4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 726 2125 (demais localidades)
 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvridoria
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet
 4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
 0800 648 8000 (demais localidades)
 24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
 Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2019

Nome	Conta Corrente	PMI INFRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM		
Agência	Conta Corrente	
4046	13.000112-4	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	1,30
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	1,30

Você e Seu Dinheiro

Encontre soluções de acordo com o perfil de investidor da sua empresa.

O Santander tem diversas soluções de investimentos, baseadas nos diferentes perfis de investidor. Para entender quais soluções são ideais para sua empresa, basta preencher a Análise de Perfil do Investidor (API) pelo app Santander Empresas.

Conheça alguns fundos de investimento que estão à sua disposição

- Macro fundo que busca oportunidades no mercado de juros, moedas e ações, por meio de suas estratégias baseadas em análises do cenário macroeconômico
- Diversificação fundo que busca resultados no mercado de renda variável, por meio da compra e venda ações
- Portfólio Ativo fundo com gestão ativa, composto por cotas de fundos de diversos gestores, além de ativos financeiros selecionados pelo Santander, em busca de oportunidades de longo prazo

Procure seu Gerente de Relacionamento.

Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais

O preenchimento do Formulário API – Análise de Perfil do Investidor - é essencial à sua identificação do seu perfil de investidor e com isso, na escolha do produto de investimento mais adequado. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir www.Santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER MACRO MULTIMERCADO
www.Santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO VIP MULTICRED PRIV H
www.Santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO



01 001126 0

101181

Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento	Administração Fiduciária	Gestão de Recursos





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61013b1b-cb73-4c0b-4298-5cadd56163c



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.



CTC RECIFE PE PL6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV CASTRO ALVES 432 PREDIO - CENTRO
IBIMIRIM - PE
56580-000

PMI INFRA



720828852623722000000334130100120

40251536

Pelo oitavo ano consecutivo, o Santander está na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa.

EXTRATO INTELIGENTE
DEZEMBRO 2019





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: 6f01361b-cb73-4c0b-a298-5eadde56f63c



Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com madeira de florestas certificadas FSC® e de outras fontes controladas.



CTC RECIFE PE PL5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
AV CASTRO ALVES 432 PREDIO - CENTRO
IBIMIRIM - PE
56580-000



PMI INFRA



720828852623722000000334130100120

40251536

Pelo oitavo ano consecutivo, o Santander está na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBovespa.

EXTRATO INTELIGENTE
DEZEMBRO 2019



Você e Seu Dinheiro

Encontre soluções de acordo com o perfil de investidor da sua empresa.

O Santander tem diversas soluções de investimentos, baseadas nos diferentes perfis de investidor. Para entender quais soluções são ideais para sua empresa, basta preencher a Análise de Perfil do Investidor (API) pelo app Santander Empresas.

- Conheça alguns fundos de investimento que estão à sua disposição
- Macro-fundo que busca oportunidades no mercado de juros, moedas e ações, por meio de suas estratégias baseadas em análises do cenário macroeconômico.
- Diversificação-fundo que busca resultados no mercado de renda variável, por meio da compra e venda de ações.
- Portfólio Ativo-fundo com gestão ativa, composto por cotas de fundos de diversos gestores, além de ativos financeiros selecionados pelo Santander, em busca de oportunidades de longo prazo.

Procure seu Gerente de Relacionamento.

Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais.

O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil do Investidor – é essencial à sua identificação do seu perfil de investidor e, com isso, na escolha do produto de investimento mais adequado. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir.

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER MACRO FUNDI MULTIMERCADO

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER PORTFOLIO ATIVO VIP MULTICRED PRIV V

www.santander.com.br > Investimentos Para Empresa > Para Planejar o Longo Prazo > Fundos de Investimento > Tabela de Ofertas de Fundos Negócios e Empresas > Multimercado > SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MULTIMERCADO

01 001126 0



401181

Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA	Autorregulação ANBIMA
Distribuição de Produtos de Investimento	Administração Fiduciária	Gestão de Recursos





Produtos e Serviços	TRANSACÇÃO COM CHEQUE PJ	Quantidade Contratada	20
	TRANSPREFERÊNCIAS VIA AGENCIA		2

Valor da Mensalidade (R\$)	79,50
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	59,62
100.000 a 199.999	0,00
Acima de 200.000	

* Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básica, 5105-Pacote Business 1, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integridade e 5134-Conta Integridade + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos¹, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2018	% Ano 2017	% Ano 2016
BOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	6,85	31,58	31,58	15,03	26,86	38,93
IGPM	DEZEMBRO	2,09	7,31	7,31	7,54	(0,52)	7,17
INCC	DEZEMBRO	0,14	4,13	4,13	3,97	4,02	6,35
INPC	NOVEMBRO	0,54	3,22	3,37	3,43	2,07	6,58
IPCA	NOVEMBRO	0,51	3,12	3,27	3,75	2,95	6,29
CDI	DEZEMBRO	0,37	5,95	5,95	6,42	9,93	14,00
TR	DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,01
POUPANCA	DEZEMBRO	0,29	4,26	4,26	4,62	6,61	8,38
EURO	DEZEMBRO	(2,76)	2,06	2,06	11,83	15,44	(19,10)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(4,58)	4,02	4,02	17,13	1,50	(16,54)
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2019	4,03	4,22	4,00	4,16	4,14	3,76
EURO	31/12/2019	4,53	4,66	4,47	4,54	4,55	4,19
SALARIO MINIMO	31/12/2019	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00

Prezado Cliente,

O Cartão Santander Negócios & Empresas dá a oportunidade de transformar os valores gastos no cartão da empresa em benefícios. Basta concentrar os gastos da sua empresa no cartão para ter uma redução de até 100% no valor da anuidade. E você ainda estará juntando pontos no Estêre, que podem ser trocados por produtos, serviços ou viagens. Se preferir, esses pontos podem ser transferidos para uma pessoa física. Basta da ser portadora de um dos cartões da empresa e também titular de um cartão de crédito emitido pelo Santander que participe do Programa Estêre Pessoa Física.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

O cartão está sujeito a aprovação de crédito. Consulte as taxas de gastos e demais condições para obter o desconto na anuidade em www.santander.com.br

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e

Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Ouvidora

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - dezembro/2019

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	PMI INFRA
Agência	Conta Corrente	
4046	13.000112-4	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	1,30
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	1,30

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Bloqueio Judicial (-)	Saldo Provisão de Encargos* (-)	Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
31	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

02 001126 1



01181

Sabia que você pode fazer transações da sua empresa de forma digital?

Além da facilidade, os produtos digitais do Santander podem ajudar você a ter mais agilidade no dia a dia e ainda:

- Taxas mais atrativas
- Mais segurança para as suas transações
- Diversos serviços de gestão financeira para sua empresa

Para acessar os Canais Digitais, entre em contato com seu gerente e faça seu cadastro.

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento Empresarial.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE CONTRATADA
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CH DEPOSITADO C/C PJ	250



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
 Acesse em: <https://etcc.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f653c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Aeesse em: <https://arce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eade56f63c

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 21008-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 521,4

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 521,4

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103090112610
03/01/2020 10:10



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21008-0 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 61013b1b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f63c



Extrato conta corrente

G33103090112610
03/01/2020 09:13



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21008-0
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 6f01361b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f63c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

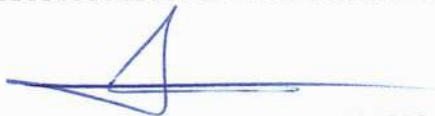
Plano Contas 311201 Recurso BB-LEILÃO Banco 001 Conta 17.548-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

142.800,00

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

142.800,00



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



PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





Saldo poupança

G331030901126102
03/01/2020 09:08



Cliente

Nome LEILAO
Agência 1069-3
Conta 17548-X

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	748,57 C	0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: 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: 6f013b1b-cb73-4c0b-a298-5eadd56f63c



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030901126102
03/01/2020 10:01:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f013b1b-cb73-4e0b-a298-5eadd56f63c

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17548-X LEILAO
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	141.872,32			38.419,659054		
31/12/2019	SALDO ATUAL	142.051,44			38.419,659054		38.419,659054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.872,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,12
SALDO ATUAL =	142.051,44

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 PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI Banco 001 Conta 23.255-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.123,90

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

2.123,90

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira