

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page



Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.692-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.480,33

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

11.480,33

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

Thales Vinicius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568348032
09/01/2020 13:00:00

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20692-X FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.465,83			3.104,998914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.480,31			3.104,998914		3.104,998914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.465,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	11.480,31

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: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSEADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinse em: https://eic.cei.gov.br/validar/Doc/seam/Código do documento: 17c6cd13-65f3-411c-94d5-82f34ad686b6



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209125056834893
09/01/2020 13:00:00

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.460,93			1.208,039839		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.466,56			1.208,039839		1.208,039839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.460,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	4.466,56

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: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

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
 Acesso em: https://e/cce:ce:pe:so:br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-94c5-82f34ad686fb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

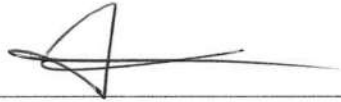
Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.696-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

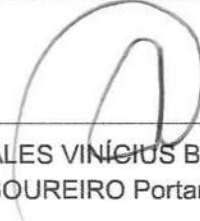
4.466,56

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

4.466,56



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



THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.692-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.400,31

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 11.400,31

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,47			4,731990		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,50			4,731990		4,731990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,50

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: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

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.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 2 Banco 001 Conta 20.693-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

750

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

750

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20697-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.328,46			2.255,385213		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.338,98			2.255,385213		2.255,385213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.328,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	8.338,98

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: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

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://cfc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.697-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.388,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.388,98

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	99.849,58			27.039,713448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	99.975,65			27.039,713448		27.039,713448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.849,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,07
SALDO ATUAL =	99.975,65

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: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

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://cfc.pe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-94d5-82f34ad686b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 23.720-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	99.9565
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	99.9565

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acessar em: <https://cte.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320912505683
09/01/2020 13



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 22799-4 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.488,70			2.298,776921		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.499,41			2.298,776921		2.298,776921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.488,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	8.499,41

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: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

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://cfcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONVENETE 37000004 Banco 001 Conta 22.799-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.459,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.459,11

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <http://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33510094326521713
10/01/2020 09:53:36



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22836-2 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
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	63.965,31			17.322,091950		
31/12/2019	SALDO ATUAL	64.046,07			17.322,091950		17.322,091950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.965,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,76
SALDO ATUAL =	64.046,07

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: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

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://e/cce/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17c6cc13-65f31411-c-9465-82f34ad686fb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1



Plano Contas 311201 Recurso FNS-CONVENENTE - EMENDA 37820007 Banco 001 Conta 22.836-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

64.046,07

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

64.046,07

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

THALES VINICIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

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: 17c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 528,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 528,00

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0047	Emissão 15/01/2020
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1152	2,6917	2,6917	4,407622	4,412700

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000134-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526,86C	119,534608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	527,47C	119,534608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,01

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 15/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000074-8	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	0,01C	0,002274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 181,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 181,79

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 15/01/2020
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 PM IBIMIRIM FDS	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000195-7	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	181,70C	30,427090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181,79C	30,427090
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.

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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce:ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6c13-6513-411c-9465-82134ad6866b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM MAC FNAS Banco 001 Conta 24.153-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 19.596,05

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 19.596,05

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G331031156444633

03/01/2020 12:07:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F76cc13-6513-411c-9465-82134ad6866b**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 24153-9 IBIMIRIMBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.069.538.000.011	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.201	44,96 D	
			COMPESA			
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.455,04 D	0,00 C
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	173,35 D	
			05/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	116,10 D	
			05/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.047	152,63 D	
			05/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	336,50 D	
			05/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	115,00 D	
			05/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.720	2.424,80 D	
			05/12 1069 22720-X ENNOS L FAGUND			
05/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	95,20 D	
			05/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.413,58 C	0,00 C
13/12/2019		1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.012.047	5,00 C	
			13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
13/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.461.808.000.012	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.047	5,00 D	
			13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
13/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	65,00 D	
			13/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
13/12/2019		1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	84,00 D	
			13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.351,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	330,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	600,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	930,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	378,04 D	
			CELPE			
23/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	378,04 C	0,00 C
24/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	65,00 D	
			24/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
24/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
26/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	30,00 D	
			26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
26/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	159,00 D	
			26/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
26/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	139,00 D	
			26/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
26/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	7,20 D	
			26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			



26/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	84,00 D	
		26/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.011.430	570,00 D	
		26/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG			
26/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	153,09 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.142,29 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.867.800.000.049	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.041	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.565.000.065.417	900,00 D	
		30/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	399,30 D	
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	347,10 D	
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.353,60 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334201101464780012
20/01/2020 11:14

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24153-9 IBIMIRIMBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.355,52			367,081347		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.455,04			1.747,921235	3,692981051	2.115,002
05/12/2019	RESGATE	3.413,58			924,147084	3,693762671	1.190,855
	Aplicação 19/11/2019	1.355,91			367,081347		
	Aplicação 02/12/2019	2.057,67			557,065737		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.351,00			1.718,710128	3,695212994	2.909,565
19/12/2019	RESGATE	930,00			251,624541	3,695982903	2.657,941
	Aplicação 02/12/2019	930,00			251,624541		
23/12/2019	RESGATE	378,04			102,272765	3,696389735	2.555,668
	Aplicação 02/12/2019	378,04			102,272765		
24/12/2019	RESGATE	65,00			17,583784	3,696587712	2.538,084
	Aplicação 02/12/2019	65,00			17,583784		
26/12/2019	RESGATE	1.142,29			308,995883	3,696780651	2.229,088
	Aplicação 02/12/2019	1.142,29			308,995883		
30/12/2019	APLICAÇÃO	11.353,60			3.070,918064	3,697135437	5.300,006
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.596,05			5.300,006717		5.300,006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355,52
APLICAÇÕES (+)	24.159,64
RESGATES (-)	5.928,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	19.596,05

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: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

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://eccc.ce.gov.br/BBP/validarDoc.seam?Codigo do documento=77c6cc19-6513-41c-9455-82134ad6866b



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BCP - Conta Nova Banco 001 Conta 22.245

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 274,48

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 274,48

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G337061306746071
06/01/2020 13:27:22



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22245-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6c13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



G337061306746071
06/01/2020 13:30:40



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22245-3 IBIMIRIMBPC ESCOLA
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	274,14			74,237232			
31/12/2019	SALDO ATUAL	274,48			74,237232		74,237232	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	274,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	274,48

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: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6c13-6513-411e-9465-82134ad686b6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CASA DA COLHIDA-FMAS Banco 001 Conta 20.922-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,8

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/12/2019	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PEF	246,02
04/12/2019	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	130,64
		376,66

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade -375,85

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G33102102934815252
02/01/2020 11:34:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6c13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20922-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.007.170	1.666,64 C	
				10/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.666,64 D	0,00 C
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	449,00 D	
				13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	690,00 D	
				13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.553	97,20 D	
				13/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	148,00 D	
				13/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
13/12/2019		1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	216,00 D	
				13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,20 C	0,00 C
18/12/2019		1069	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.069.000.014.904	65,00 C	
				18/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
30/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.978	580,00 C	
				30/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.006.709	600,00 D	
				30/12 1069 6709-1 MARIA VALBURGA			
30/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	137,14 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157,14 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102102934815253
02/01/2020 11:36:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6cc13-6513-411c-9465-82134ad6866b

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20922-8 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM
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	26,12			7,074410		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.666,64			451,106270	3,694561814	458,180680
13/12/2019	RESGATE	1.600,20			433,046756	3,695212994	25,133924
	Aplicação 13/11/2019	26,14			7,074410		
	Aplicação 10/12/2019	1.574,06			425,972346		
18/12/2019	APLICAÇÃO	65,00			17,587510	3,695804376	42,721434
30/12/2019	RESGATE	157,14			42,503177	3,697135437	0,218257
	Aplicação 10/12/2019	92,92			25,133924		
	Aplicação 18/12/2019	64,22			17,369253		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,81			0,218257		0,218257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,12
APLICAÇÕES (+)	1.731,64
RESGATES (-)	1.757,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,81

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: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Centro do Idoso Banco 001 Conta 24.874-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 50,00

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G3370613067460710
06/01/2020 13:50:01



Cliente

Agência 1069-3
Conta 24874-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

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/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6cc13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061306746071
06/01/2020 13:50:48

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24874-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6c13-65f3-411c-9465-82f34ad686fb



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO Banco 001 Conta 20.537-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7.498,27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7.498,27

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G33803121545631
03/01/2020 12:22:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6c13-6513-411c-9465-82134ad686fb

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20537-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.694	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.664.975	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.485,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337061306746071-
06/01/2020 13:37:42



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: F7c6c13-6513-411c-9465-82134ad686b

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20537-0 CRAS
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	12,08			3,270660		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.485,00			2.024,734683	3,696780651	2.028,005343
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.498,27			2.028,005343		2.028,005343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,08
APLICAÇÕES (+)	7.485,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	7.498,27

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: JA136714 GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088