



# 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 Acespeti - Conta Nova Banco 001 Conta 22.246

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.058,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.058,01

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR  
TESOUREIRA



G3310210293481523  
02/01/2020 11:20:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4add-80d5-764733ce500b

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22246-1 IBIMIRIMAEPETI  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.047	13,75 D	
				04/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.030.533	261,25 D	
				04/12 1112 30533-2 HERBET CLAUS F			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,00 C	0,00 C
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.047	8,13 D	
				11/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
11/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.047	14,63 D	
				11/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
11/12/2019		1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.022.320	201,60 D	
				11/12 1069 510022320-7 ROGERIO BEZERR			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	92,40 D	
				104 0047 18018157472 SEVERO LUIZ DA SI			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.552	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327,21 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.310,00 D	
				748 2206 026958780000170 VIEIRA E GOIS			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.444.012	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.320,45 C	0,00 C
18/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.705	247,00 D	
				18/12 1069 8705-X ROZANGELA A NA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,00 C	0,00 C
24/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	88,75 D	
				24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,75 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

G3310210293481523  
02/01/2020 11:22:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-c722-4dd6-a045-764733ce500b

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22246-1 IBIMIRIMAEPETI
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	9.306,66			2.520,284184			
04/12/2019	RESGATE	275,00			74,454969	3,693507670	2.445,829215	
	Aplicação 22/12/2017	275,00			74,454969			
11/12/2019	RESGATE	327,21			88,560588	3,694758686	2.357,268627	
	Aplicação 22/12/2017	327,21			88,560588			
13/12/2019	RESGATE	2.320,45			627,961096	3,695212994	1.729,307531	
	Aplicação 22/12/2017	74,35			20,121407			
	Aplicação 16/08/2018	2.246,10			607,839689			
18/12/2019	RESGATE	247,00			66,832542	3,695804376	1.662,474989	
	Aplicação 16/08/2018	247,00			66,832542			
24/12/2019	RESGATE	88,75			24,008628	3,696587712	1.638,466361	
	Aplicação 16/08/2018	88,75			24,008628			
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.058,01			1.638,466361		1.638,466361	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.306,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.258,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	6.058,01

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 FUNDO M A S - F IBIMIRIM Banco 001 Conta 23.312-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 24.997,71

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 24.997,71

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR  
TESOUREIRA



G338031215456317  
03/01/2020 12:22:52



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: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.662.501	24.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.992,50 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 13:43:45



## Extrato investimentos financeiros - mensal

<b>Cliente</b>	
Agência	1069-3
Conta	23312-9 FUNDO M A S - F 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	1,27			0,343847			
26/12/2019	APLICAÇÃO	24.992,50			6.760,612099	3,696780651	6.760,955946	
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.997,71			6.760,955946		6.760,955946	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	24.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	24.997,71

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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b



# 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 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM Banco 001 Conta 22.323-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7.072,21

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7.072,21

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G33220100432019300  
20/01/2020 10:07:4

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: c28a720f-cf22-4add-a0d5-764733ce500b





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061306746071  
06/01/2020 13:33:19

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: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22323-9 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	7.063,29			1.912,769914			
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.072,21			1.912,769914		1.912,769914	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.063,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,92
SALDO ATUAL =	7.072,21

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 IGD - Bolsa - Conta Nova Banco 001 Conta 22.249-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.996,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.996,25

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR  
TESOUREIRA



G3330208330905673  
02/01/2020 09:02:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4add-80d5-764733ce500b

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22249-6 IBIMIRIMBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	250,00 D	
				13/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.064	4.035,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.069	4.035,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.071,30 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	728,60 D	
				CELPE			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	728,60 C	0,00 C
24/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	250,00 D	
				24/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
26/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	663,00 D	
				26/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
26/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	9,60 D	
				26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
26/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	973,80 D	
				26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
26/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	196,05 D	
				OI MOVEL			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.842,45 C	0,00 C
30/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	1.565,50 D	
				30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	2.350,25 D	
				30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.915,75 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



G3330208330905673  
02/01/2020 09:06:38

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: c28a720f-c722-4add-a0d5-764733ce500b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22249-6 IBIMIRIMBL GSUAS FNAS
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	1.906,12			516,184810		
13/12/2019	RESGATE	250,00			67,655099	3,695212994	448,529711
	Aplicação 19/11/2019	250,00			67,655099		
16/12/2019	APLICAÇÃO	8.071,30			2.184,140662	3,695412176	2.632,670373
18/12/2019	RESGATE	728,60			197,142469	3,695804376	2.435,527904
	Aplicação 19/11/2019	728,60			197,142469		
24/12/2019	RESGATE	250,00			67,629939	3,696587712	2.367,897965
	Aplicação 19/11/2019	250,00			67,629939		
26/12/2019	RESGATE	1.842,45			498,393109	3,696780651	1.869,504856
	Aplicação 19/11/2019	679,31			183,757303		
	Aplicação 16/12/2019	1.163,14			314,635806		
30/12/2019	RESGATE	3.915,75			1.059,130796	3,697135437	810,374060
	Aplicação 16/12/2019	3.915,75			1.059,130796		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.996,25			810,374060		810,374060

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.906,12
APLICAÇÕES (+)	8.071,30
RESGATES (-)	6.986,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	2.996,25

### 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 Acessuas - Conta Nova Banco 001 Conta 22.243

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.068,91

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 4.068,91

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR  
TESOUREIRA



G331031156444633  
03/01/2020 12:09:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAPTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4add-a0d5-764733ce500b



## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65,00 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
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 13:47:43



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente  
 Agência 1069-3  
 Conta 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB  
 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	4.193,67			1.135,663596			
13/12/2019	RESGATE	65,00			17,590326	3,695212994	1.118,073270	
	Aplicação 02/05/2016	65,00			17,590326			
24/12/2019	RESGATE	65,00			17,583784	3,696587712	1.100,489486	
	Aplicação 02/05/2016	65,00			17,583784			
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.068,91			1.100,489486		1.100,489486	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.193,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	4.068,91

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://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4add-a0d5-764733ce500b

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19


Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso Bolsa Família - Conta Nova Banco 001 Conta 22.248-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	74.000,85
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	74.000,85



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



GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCA  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Sem Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b





## Extrato conta corrente

G33302083309056704  
02/01/2020 10:14:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.201	44,08 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,08 C	0,00
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	642,90 D	
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	64,00 D	
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	567,50 D	
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	47,50 D	
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	15,00 D	
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.659,00 D	
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	902,50 D	
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	551.069.000.021.829	285,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.183,40 C	0,00 C
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	4,00 D	
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB	551.069.000.012.047	3,50 D	
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	551.069.000.014.373	66,50 D	
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	200,00 D	
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	76,00 D	
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.507,50 D	
13/12/2019		1069	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	472,50 D	
13/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.118,71 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.448,71 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.139	14.684,49 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epidoc/seam/Código do documento: c28a720f-cf22-4add-80d5-764733ce500b

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.684,49 D	0
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	200,00 D	0
24/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES						
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00
26/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	85,50 D	0
26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB						
26/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	4.765,00 D	0
26/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
26/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.624,50 D	0
26/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
26/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	170,00 D	0
26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI						
26/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	332,00 D	0
26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI						
26/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	472,50 D	0
26/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN						
26/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	128,77 D	0
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.578,27 C	0,00
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 628a720f-c722-4dd6-a0d5-764733ce500b



G3330208330905674  
02/01/2020 10:31:20



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAPTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4add-80d5-764733ce500b

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS
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	74.748,34			20.242,184844		
02/12/2019	RESGATE	44,08			11,936157	3,692981051	20.230,248687
	Aplicação 14/06/2019	44,08			11,936157		
05/12/2019	RESGATE	4.183,40			1.132,557875	3,693762671	19.097,690812
	Aplicação 14/06/2019	4.183,40			1.132,557875		
13/12/2019	RESGATE	3.448,71			933,291262	3,695212994	18.164,399550
	Aplicação 14/06/2019	3.448,71			933,291262		
19/12/2019	APLICAÇÃO	14.684,49			3.973,094677	3,695982903	22.137,494227
24/12/2019	RESGATE	200,00			54,103951	3,696587712	22.083,390276
	Aplicação 14/06/2019	9,84			2,662373		
	Aplicação 24/07/2019	190,16			51,441578		
26/12/2019	RESGATE	7.578,27			2.049,964744	3,696780651	20.033,425532
	Aplicação 24/07/2019	7.578,27			2.049,964744		
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.070,85			20.033,425532		20.033,425532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.748,34
APLICAÇÕES (+)	14.684,49
RESGATES (-)	15.454,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,48
SALDO ATUAL =	74.070,85

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 01

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 22.858-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 73.278,15

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2019

PAG. DE PETRONIO A MENOR

0,03

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 73.278,12



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



GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCA  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTON DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: [https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=c28a720f-c722-4dd6-a0d5-764733ce500b](https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=c28a720f-c722-4dd6-a0d5-764733ce500b)



G337061306746071  
06/01/2020 13:16:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-c722-4add-80d5-764733ce500b

## Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 22858-3 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ  
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 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.689,20 D	e
10/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	128,19 D	e
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.817,39 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.113	10.764,00 C	e
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.764,00 D	0,00 C
13/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	65,00 D	e
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
18/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 1069 8705-X ROZANGELA A NA	551.069.000.008.705	456,00 D	e
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	456,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	399,20 D	e
19/12/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	999,40 D	e
19/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.398,60 C	0,00 C
24/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	211,40 D	e
24/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	224,00 D	e
24/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	167,25 D	e
24/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	65,00 D	e
24/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	667,65 C	0,00 C
26/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	2.552,90 D	e
26/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.552,90 C	0,00 C
30/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	17,20 D	e
30/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	475,00 D	e
30/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	227,15 D	e
30/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	10,98 D	e
30/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 93647166472 PETRONIO SOARES D	123.001	140,25 D	e
30/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.687.043	10,45 D	e
30/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	881,03 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



G337061306746071  
06/01/2020 13:18:08



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22858-3 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ
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	73.257,64			19.838,496187			
10/12/2019	RESGATE	4.817,39			1.303,913764	3,694561814	18.534,582423	
	Aplicação 22/05/2019	4.817,39			1.303,913764			
11/12/2019	APLICAÇÃO	10.764,00			2.913,316109	3,694758686	21.447,898532	
13/12/2019	RESGATE	65,00			17,590326	3,695212994	21.430,308206	
	Aplicação 22/05/2019	65,00			17,590326			
18/12/2019	RESGATE	456,00			123,383154	3,695804376	21.306,925052	
	Aplicação 22/05/2019	456,00			123,383154			
19/12/2019	RESGATE	1.398,60			378,410841	3,695982903	20.928,514211	
	Aplicação 22/05/2019	1.398,60			378,410841			
24/12/2019	RESGATE	667,65			180,612514	3,696587712	20.747,901697	
	Aplicação 22/05/2019	667,65			180,612514			
26/12/2019	RESGATE	2.552,90			690,573838	3,696780651	20.057,327859	
	Aplicação 22/05/2019	1.279,70			346,166086			
	Aplicação 27/06/2019	1.273,20			344,407752			
30/12/2019	RESGATE	881,03			238,300710	3,697135437	19.819,027149	
	Aplicação 27/06/2019	881,03			238,300710			
31/12/2019	SALDO ATUAL	73.278,15			19.819,027149		19.819,027149	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.257,64
APLICAÇÕES (+)	10.764,00
RESGATES (-)	10.838,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,08
SALDO ATUAL =	73.278,15

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 01

Plano Contas 311201 Recurso CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova Banco 001 Conta 22.252-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 229.711,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 229.711,01



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



GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCA  
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://cfev.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Sem Código do documento: c28a720f-cf22-4add-a0d5-764733ce500b



G331031156444633

03/01/2020 12:09:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAPTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c28a720f-c722-4add-8045-764733ce500b**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3  
 Conta corrente 22252-6 IBIMIRIMBL PSB 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
04/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.401	47,13 D	✓
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47,13 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.601	79,77 D	✓
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	79,77 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.338.431.000.002	4.500,00 C	✓
10/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.760,00 D	✓
10/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.760,00 D	✓
10/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	125,62 D	✓
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.145,62 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.925.000.002	4.500,00 C	✓
11/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.372.945.000.002	4.500,00 C	✓
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 14192-5 MARIA FATIMA G	551.069.000.014.192	1 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 15964-6 MARIA E SILVA	551.069.000.015.964	2 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 16160-8 FRANCISCO DE A	551.069.000.016.160	3 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 18278-8 MARIA ERICA F	551.069.000.018.278	4 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 19956-7 WALLYSON EMANU	551.069.000.019.956	5 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 20143-X LAUDICEIA R AR	551.069.000.020.143	6 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 20364-5 MARIA I MENDES	551.069.000.020.364	7 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 20365-3 MARIA MARCIANA	551.069.000.020.365	8 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 21641-0 RENATA MARIA D	551.069.000.021.641	9 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 21686-0 MANAILZA S CAR	551.069.000.021.686	10 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 21889-8 MARIA JULIANA	551.069.000.021.889	11 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 23654-3 MARIA F SOUZA	551.069.000.023.654	12 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 24344-2 MARIA THAIS DE	551.069.000.024.344	13 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/12 1069 24790-1 UINAARA G NASC	551.069.000.024.790	14 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 11/12 1069 510016573-8 MARIA PAZ CEZA	551.069.510.016.573	15 500,00 D	✓ ok
11/12/2019		1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.016.976	16 500,00 D	✓ ok





11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.030	500,00 D	e
11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.230	500,00 D	e
11/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.024.064	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	500,00 D	e
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.553	10,45 D	1
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.554	10,45 D	2
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.555	10,45 D	3
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.556	10,45 D	4
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.557	10,45 D	5
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.558	10,45 D	6
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.559	10,45 D	7
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.560	10,45 D	8
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.561	10,45 D	9
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.562	10,45 D	10
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.563	10,45 D	11
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.114,95 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.211.000.009	23.652,50 C	e
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.228.000.010	23.652,50 C	e
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.236.000.011	8.400,00 C	e
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.244.000.008	23.306,88 C	e
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.260.000.008	8.400,00 C	e
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.279.000.017	8.400,00 C	e
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.811,88 D	0,00 C



13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	35,00 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	2.135,00 D c
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	124,40 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	2.850,55 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	115,00 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	192,30 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	46,00 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	178,50 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	357,00 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	294,10 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	222,00 D e
13/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	84,00 D e
13/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	108,00 D c
13/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 13/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	156,00 D e
13/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	918,26 D e
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.964,11 C 0,00 C
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	48,35 D e
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48,35 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	240,00 D e
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	660,00 D c
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.903	240,00 D e
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.904	660,00 D e
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C 0,00 C
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 0068 21006-4 LW ESPORTES LT	550.068.000.021.006	1.650,00 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 5819-X CICERO BEZERRA	551.069.000.005.819	300,72 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	164,35 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	200,95 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	531,15 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	14,00 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	40,00 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	79,50 D e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	146,05 D e



24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	665,00 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	38,00 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	50,00 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	405,00 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D	551.069.000.008.566	259,15 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	20,53 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	115,00 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	120,00 D	e
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.750,25 D	e
24/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.401	743,93 D	e
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.293,58 C	0,00 C
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	32,50 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	32,50 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	148,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	265,30 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	21,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	756,70 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	27,30 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	5,80 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI	551.069.000.023.560	16,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	156,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	108,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	84,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430	617,50 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430	617,50 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430	285,00 D	e
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG	551.764.000.011.430	380,00 D	e
26/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.601	104,19 D	e
26/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.602	136,38 D	e
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.603	64,31 D	e
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.604	62,67 D	e

26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.605	110,17 D	e
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.119,82 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.857.114.000.005	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.029	8.400,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.035	8.400,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.861.198.000.003	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.031	23.116,67 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.118	8.400,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.037	23.116,67 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.052	23.116,67 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.863.255.000.005	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.115	8.400,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.036	23.306,88 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.307.000.005	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.031	23.306,88 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.865.112.000.006	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.865.650.000.007	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.866.101.000.007	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.866.750.000.007	4.500,00 C	e
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	750,35 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	1.657,30 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	753,00 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	211,80 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	591,15 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	5.551,95 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	1.500,35 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	1.622,50 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	1.252,85 D	e
		30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	239,00 D	e
		30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.055	240,00 D	e
		30/12 1069 12055-3 VALEIDE PESSOA			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.802	400,00 D	e
		30/12 1069 12802-3 DEBORA RIBEIRO			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.192	500,00 D	e
		30/12 1069 14192-5 MARIA FATIMA G			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	20,00 D	e
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			



30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 15964-6 MARIA E SILVA	551.069.000.015.964	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 16160-8 FRANCISCO DE A	551.069.000.016.160	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB	551.069.000.017.095	250,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17827-6 SIMONE MARIA D	551.069.000.017.827	250,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 18278-8 MARIA ERICA F	551.069.000.018.278	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 19956-7 WALLYSON EMANU	551.069.000.019.956	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20143-X LAUDICEIA R AR	551.069.000.020.143	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20364-5 MARIA I MENDES	551.069.000.020.364	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20365-3 MARIA MARCIANA	551.069.000.020.365	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 21230-X MARIA PACIFICA	551.069.000.021.230	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 21641-0 RENATA MARIA D	551.069.000.021.641	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 21686-0 MANAILZA S CAR	551.069.000.021.686	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 21889-8 MARIA JULIANA	551.069.000.021.889	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23654-3 MARIA F SOUZA	551.069.000.023.654	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24344-2 MARIA THAIS DE	551.069.000.024.344	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24790-1 UINAARA G NASC	551.069.000.024.790	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 30/12 1069 510016573-8 MARIA PAZ CEZA	551.069.510.016.573	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 30/12 1069 510016976-8 MARILI BISPO D	551.069.510.016.976	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 30/12 1069 510019030-9 ELIZANGELA VAN	551.069.510.019.030	500,00 D	e
30/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 30/12 1069 510024064-0 AUZENIR MENDON	551.069.510.024.064	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 05731394407 APARECIDA MARISA	123.001	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04826773412 JOSE IVAM DA SILV	123.002	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 06043589460 LIDIA FERNANDA FE	123.003	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 06468253489 VERA LUCIA BEZERR	123.004	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 10490619428 MARIA ELANE DE SO	123.005	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 08606804444 MARIA IZABEL DOS	123.006	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 06659669469 MARIA JOSE BARBOS	123.007	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 11380690439 REJANE MARIA DA S	123.008	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 08626503482 SUANA KELLY BARBO	123.009	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 08618459437 TARCIANE NUNES BE	123.010	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 08779675476 LUCIVANIA MARIA B	123.011	500,00 D	e
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 97225215434 MARCIO ROGERIO DA	123.012	963,63 D	e
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.031	10,45 D	je



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAPTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-c722-4add-8045-764733ce500b



30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.032	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.033	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.034	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.035	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.036	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.037	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.038	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.039	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.040	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.041	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.042	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	154.184,49 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

G332100900161634  
10/01/2020 09:15:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4add-a0d5-764733ce500b

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS
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	8.270,11			2.239,581392		
04/12/2019	RESGATE	47,13			12,760228	3,693507670	2.226,821164
	Aplicação 18/11/2019	47,13			12,760228		
06/12/2019	RESGATE	79,77			21,594322	3,694026636	2.205,226842
	Aplicação 18/11/2019	79,77			21,594322		
10/12/2019	RESGATE	1.145,62			310,082780	3,694561814	1.895,144062
	Aplicação 18/11/2019	1.145,62			310,082780		
11/12/2019	RESGATE	6.114,95			1.655,033662	3,694758686	240,110400
	Aplicação 18/11/2019	6.114,95			1.655,033662		
12/12/2019	APLICAÇÃO	95.811,88			25.929,992818	3,695021463	26.170,103218
13/12/2019	RESGATE	7.964,11			2.155,250594	3,695212994	24.014,852624
	Aplicação 18/11/2019	887,26			240,110400		
	Aplicação 12/12/2019	7.076,85			1.915,140194		
18/12/2019	RESGATE	48,35			13,082402	3,695804376	24.001,770222
	Aplicação 12/12/2019	48,35			13,082402		
19/12/2019	RESGATE	1.800,00			487,015240	3,695982903	23.514,754982
	Aplicação 12/12/2019	1.800,00			487,015240		
24/12/2019	RESGATE	7.293,58			1.973,057470	3,696587712	21.541,697512
	Aplicação 12/12/2019	7.293,58			1.973,057470		
26/12/2019	RESGATE	4.119,82			1.114,434528	3,696780651	20.427,262984
	Aplicação 12/12/2019	4.119,82			1.114,434528		
30/12/2019	APLICAÇÃO	154.184,49			41.703,771102	3,697135437	62.131,034086
31/12/2019	SALDO ATUAL	229.721,01			62.131,034086		62.131,034086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.270,11
APLICAÇÕES (+)	249.996,37
RESGATES (-)	28.613,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,86
SALDO ATUAL =	229.721,01

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 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRI

04.472.435/0001-90


Exercício: 2019

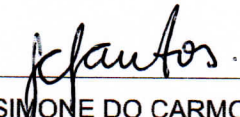
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EXAMES DE DNA Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	63.780,95
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	63.780,95

  
Romário Rodrigues Pereira  
Presidente do CMDDCA  
Portaria 149/2019

  
SIMONE DO CARMO DOS SANTOS  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO  
Acesse em: <https://etec.00.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502094524770914  
02/01/2020 09:55:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	14154-2 F M D D C A IBIM DNA
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	63.708,12			17.252,443001		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.788,55			17.252,443001		17.252,443001

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63.708,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>80,43</u> ←
SALDO ATUAL =	63.788,55

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: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33502094524770911  
02/01/2020 09:52:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validadaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 14154-2 F M D D C A IBIM DNA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIRIRI


04.472.435/0001-90

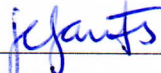
Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Banco 001	Conta 7.170
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			561.658,41
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			561.658,41

  
 Romário Rodrigues Pereira  
 Presidente do CMDDCA  
 Portaria 149/2019

  
 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS  
 TESOUREIRA

documento: Assinatura Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO  
 https://secciv.gov.br/ppp/validadoc:seam Codigo do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502094524770912  
02/01/2020 09:54:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	7170-6 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS
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	69.823,29			18.908,459704			
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	18.907,620332	
	Aplicação 15/05/2019	3,10			0,839372			
04/12/2019	APLICAÇÃO	7.743,37			2.096,481364	3,693507670	21.004,101696	
05/12/2019	APLICAÇÃO	13.251,72			3.587,593784	3,693762671	24.591,695480	
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.938,26			1.607,530368	3,694026636	26.199,225848	
10/12/2019	RESGATE	19.946,64			5.398,919007	3,694561814	20.800,306841	
	Aplicação 15/05/2019	1.690,41			457,540769			
	Aplicação 11/07/2019	9.260,73			2.506,584335			
	Aplicação 12/07/2019	8.995,50			2.434,793903			
12/12/2019	APLICAÇÃO	199.960,00			54.116,059135	3,695021463	74.916,365976	
19/12/2019	RESGATE	1.300,00			351,733229	3,695982903	74.564,632747	
	Aplicação 12/07/2019	1.300,00			351,733229			
23/12/2019	APLICAÇÃO	172.000,00			46.531,889852	3,696389735	121.096,522599	
24/12/2019	APLICAÇÃO	132.222,34			35.768,754944	3,696587712	156.865,277543	
26/12/2019	RESGATE	18.331,63			4.958,809227	3,696780651	151.906,468316	
	Aplicação 12/07/2019	17.096,89			4.624,805363			
	Aplicação 03/09/2019	1.234,74			334,003864			
31/12/2019	SALDO ATUAL	561.653,41			151.906,468316		151.906,468316	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.823,29
APLICAÇÕES (+)	531.115,69
RESGATES (-)	39.581,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,80
SALDO ATUAL =	561.653,41

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: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33502094524770910  
02/01/2020 09:50:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c28a720f-cf22-4dd6-a0d5-764733ce500b

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 7170-6 FUNDO C A IBIMIRIM  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.006.050	3,10 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,10 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida 04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	7.743,37 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.743,37 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida 05/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	13.251,72 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.251,72 D	0,00 C
06/12/2019		+ TED-Crédito em Conta 341 0445 7344594000105 ARGOFRUTA COML	5.029.843	6.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	61,74 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.938,26 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1069 13147-4 ASS UMBURANAS	551.069.000.013.147	5.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB	551.069.000.017.095	2.850,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1069 20922-8 FUNDO MUNICIPAL	551.069.000.020.922	1.666,64 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1069 20980-5 ASSOCIACAO ATL	551.069.000.020.980	5.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1069 22319-0 ASSOCIACAO SOC	551.069.000.022.319	5.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada 10/12 1069 24739-1 ROMARIO RODRIG	551.069.000.024.739	430,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.946,64 C	0,00 C
12/12/2019		+ TED-Pagamento Fornecedor 341 0000 60701190000104 GER SUPORTE A	8.802.076	200.000,00 C	
12/12/2019		+ Pagamento de Boleto WIDE PAY PROCESSADOR DE PAGAME	121.201	40,00 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	199.960,00 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada 19/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO	550.159.000.068.620	1.300,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
23/12/2019		+ TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	2.196.840	172.000,00 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	172.000,00 D	0,00 C
24/12/2019		+ TED-Repasse da Lei 8727 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	33.813.654	132.222,34 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	132.222,34 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transferência enviada 26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	516,46 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada 26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	775,50 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada 26/12 1069 13147-4 ASS UMBURANAS	551.069.000.013.147	15.840,90 D	
26/12/2019		+ Transferido para Poupança 26/12 1069 510013325-9 TAMARA MARIA A	551.069.510.013.325	300,00 D	
26/12/2019		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	588,00 D	
26/12/2019		+ Pagto conta telefone	122.602	100,74 D	