

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso PROINFANCIA Banco 001 Conta 18.329-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33302104237808901
02/01/2020 11:17:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18329-6 PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F. SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750
02/01/2020 12:45:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Ciente

Agência 1069-3
Conta 18329-6 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

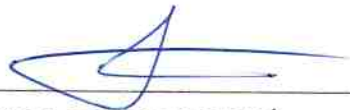
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 18.680-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7.980,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7.980,00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33302104237805958
02/01/2020 11:18:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502120656750
02/01/2020 12:45:39



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Cliente
Agência 1069-3
Conta 18680-5 PREFEITURA M 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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.973,93			2.159,375347		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.984,00			2.159,375347		2.159,375347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.973,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	7.984,00

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

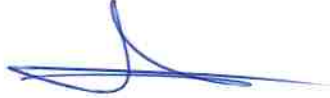
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA TERRITORIO DA CIDADANIA Banco 001 Conta 18.684-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33302104237805959
02/01/2020 11:19:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18684-8 PM IBIMIRIM-PROGR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750288
02/01/2020 12:46:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aace9c-56e3-49db-b9e-300de44702e4

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18684-8 PM IBIMIRIM-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PC II PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 19.137-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.783,39

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.783,39



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349





G3350212065675028
02/01/2020 12:17:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70aac9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750288

02/01/2020 12:46:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 70aac9c-56c3-49db-b9e-300de44702e4

Ciente

Agência 1069-3
Conta 19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.762,64			1.018,939644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.767,39			1.018,939644		1.018,939644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.762,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	3.767,39

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

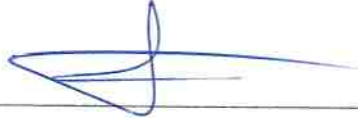
Plano Contas 311201 Recurso PC II QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 19.173-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00



THIAGO RODRIGO DE SÁ
CONTADOR - CRC: 027379/O-8/PE



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750
02/01/2020 12:19:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19173-6 PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750289
02/01/2020 12:47:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 70a8ec9c-56e3-49db-bc9e-300de44702e4

Cliente

Agência 1069-3
Conta 19173-6 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 19.281-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00


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


MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G3350212065675021
02/01/2020 12:20:1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19281-3 PM IBIMIRIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750270
02/01/2020 12:48:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70a8ec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	19281-3 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

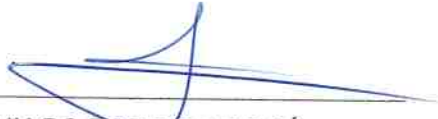
Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM PAR Banco 001 Conta 19.341-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 70aacc9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



G33502120656750216
02/01/2020 12:20:5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19341-0 PM IBIMIRIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750271
02/01/2020 12:48:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	19341-0 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

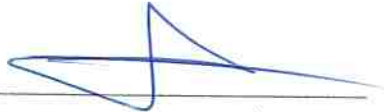
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 20.452-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

99

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

99



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



G33502120656750218
02/01/2020 12:21:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-b29e-300de44702e4

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20452-8 PROGRAMA PETE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350212066675027
02/01/2020 12:49:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 70aace9c-56e3-49db-b9e-300da44702e4

Cliente
Agência 1069-3
Conta 20452-8 PROGRAMA PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82,89			22,446695		
31/12/2019	SALDO ATUAL	82,99			22,446695		22,446695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	82,99

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

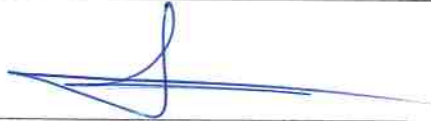
Plano Contas 311201 Recurso 21.092-7 PAR Banco 001 Conta 21.092-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario


0,00

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

0,00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 70aac9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



G33502120656750220
02/01/2020 12:22:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-b9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21092-7 PM IBIMIRIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350212065675027
02/01/2020 12:49:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	21092-7 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

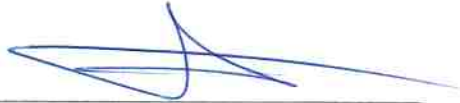
Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM - TD- P Banco 001 Conta 21.356-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G3350212065675021
02/01/2020 12:23:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 70aac9-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21356-X PM IBIMIRIM-TD -P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502120656750
02/01/2020 12:50:44



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 1069-3
Conta 21356-X PM IBIMIRIM-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaee9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

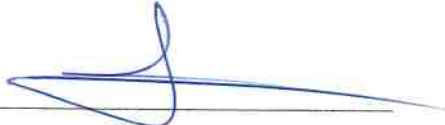
Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21.392-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

54

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

54



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-b99e-300de44702e4



G33502120656750228
02/01/2020 12:23:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21392-6 PM IBIMIRIM-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502120656750
02/01/2020 12:51:23



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente
 Agência 1069-3
 Conta 21392-6 PM IBIMIRIM-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30,50			8,259099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30,54			8,259099		8,259099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	30,54

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

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
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: 70aacc9c-56e3-49db-bc9e-300de44702e4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

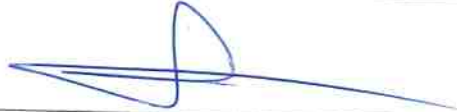
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21634-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20,22

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

20,22



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://ecef2019.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 70aace9c-56e3-49db-b99e-300de44702e4



G3330210423780598
02/01/2020 10:48:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 70aacc9c-56c3-49db-b69e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	9.033,65 D	
				04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	10.048,70 D	
				04/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.392,00 D	
				004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.474,35 C	0,00 C
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.042.533	293,10 D	
				05/12 0068 42533-8 JOSE N PEREIRA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.721.000.027.487	293,10 D	
				05/12 0721 27487-9 JOSE MARCILIO			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.006	293,10 D	
				05/12 1069 5006-7 JOSE ANDRADE F			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.519	293,10 D	
				05/12 1069 7519-1 JOSE DOS SANTO			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.887	387,87 D	
				05/12 1069 7887-5 MARIA ROSENEID			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.948	242,68 D	
				05/12 1069 7948-0 JOSE AILTON BE			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.296	244,25 D	
				05/12 1069 12296-3 ABASCELONIA MA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.233	387,87 D	
				05/12 1069 14233-6 JOSEFA MARIA D			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.695	387,87 D	
				05/12 1069 14695-1 QUITERIA MARIA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.015.242	866,99 D	
				05/12 1069 15242-0 PEDRO ARESTIDE			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.015.480	270,44 D	
				05/12 1069 15480-6 GILENIO PEREIR			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.632	323,58 D	
				05/12 1069 17632-X ROSANGELA I RO			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.034	318,31 D	
				05/12 1069 18034-3 LOURENCO T CAR			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.517	304,24 D	
				05/12 1069 18517-5 ROSANGELA MARI			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.823	293,10 D	
				05/12 1069 18823-9 LUZANEIDE ALVE			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.063	388,74 D	
				05/12 1069 19063-2 PAULO GOMES DA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.079	183,97 D	
				05/12 1069 19079-9 MARIA ANGELITA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.796	304,24 D	
				05/12 1069 21796-4 JOSE N PEREIRA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.936	387,87 D	
				05/12 1069 22936-9 EDILEUZA FIRMI			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.469	244,25 D	
				05/12 1069 23469-9 AFONSO PEREIRA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.233	341,95 D	
				05/12 1069 24233-0 OLAVIO BEZERRA			
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.872	341,95 D	



05/12/2019	1069	05/12 1069 24872-X MANOEL PEREIRA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.880	242,68 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 24880-0 QUITERIA RAMOS	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.009.392	304,24 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510009392-3 ROMERO MARTINS	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.010.810	1.119,25 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510010810-6 MARLEIDE FERRE	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.011.645	465,45 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510011645-1 JOSE EDSON DA	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.013.821	330,61 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510013821-8 SIMONE FELIX D	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.375	387,87 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510014375-0 MARIA RENATA R	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.017.584	318,31 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510017584-9 WILLYANE BEZER	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.018.212	242,68 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510018212-8 ANDRESSA OLIVE	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.018.902	374,38 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510018902-5 MARIA VITORIA	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.069	293,10 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510019069-4 MARIA NAENJ B	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.823	271,50 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510019823-7 MARIA CARMO V	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.024.535	244,25 D
05/12/2019	1069	05/12 1069 510024535-9 MARIA HOSANA S	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.019.070	708,13 D
05/12/2019	0000	05/12 1146 19070-5 RENATA MARIA A	13105 166 Emiss?o de DOC	120.501	512,92 D
05/12/2019	0000	104 0915 63115700415 LUCIDALVA BEZERRA	13105 166 Emiss?o de DOC	120.502	387,87 D
05/12/2019	0000	104 0915 74525395400 ANA MARIA PEREIRA	13105 166 Emiss?o de DOC	120.503	384,74 D
05/12/2019	0000	104 0915 22043861468 RITA IZIDIO RODRI	13105 166 Emiss?o de DOC	120.504	293,10 D
05/12/2019	0000	237 3210 50718983491 ANTONIA MARTINS D	13105 166 Emiss?o de DOC	120.505	387,87 D
05/12/2019	0000	104 0915 05320289456 MARIA LUCIA DE OL	13105 166 Emiss?o de DOC	120.506	323,58 D
05/12/2019	0000	237 3210 03885190451 MARIA ROSEANE ROD	13105 166 Emiss?o de DOC	120.507	387,87 D
05/12/2019	0000	104 0915 08178039478 MARIA LISLEIANE C	13105 166 Emiss?o de DOC	120.508	387,87 D
05/12/2019	0000	104 0915 04757924402 NAISSELE ALEXANDR	13105 166 Emiss?o de DOC	120.509	293,10 D
05/12/2019	0000	104 0915 04579762410 MARIA RENEIDE ROD	13105 166 Emiss?o de DOC	120.510	323,58 D
05/12/2019	0000	104 0915 83137491487 EDELSON RODRIGUES	13105 166 Emiss?o de DOC	120.511	386,89 D
05/12/2019	0000	237 3210 07190812466 QUITERIA MARIA DE	13105 166 Emiss?o de DOC	120.512	310,29 D
05/12/2019	0000	104 0915 11628301406 JOSE TARCISO BEZE	13105 166 Emiss?o de DOC	120.513	367,35 D
05/12/2019	0000	104 0915 11523779497 LILIAN MARIANE VI	13105 166 Emiss?o de DOC	120.514	310,29 D
05/12/2019	0000	104 0915 54953952553 CICERO RODRIGUES	13105 166 Emiss?o de DOC	120.515	304,24 D
05/12/2019	0000	237 3210 08394363431 UIRLANDIA PEREIRA	13105 166 Emiss?o de DOC	120.516	465,45 D
05/12/2019	0000	104 0915 31880991420 JOSEFA MARIA DE O	13105 166 Emiss?o de DOC	120.517	202,05 D
05/12/2019	0000	104 0915 12120883440 ANTONIA LINO DA S	13105 166 Emiss?o de DOC	120.518	387,87 D
05/12/2019	0000	104 0915 10271846429 QUITERIA TATIANE	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.111,95 C 0,00 C
06/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		120.601	323,58 D



06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	323,58 C	0,00
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



G33502120656750278
02/01/2020 12:52:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 70a9ec9c-56e3-49db-b69e-300de44702e4



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47.099,24			12.754,685371		
04/12/2019	RESGATE	27.474,35			7.438,552307	3,693507670	5.316,13306
	Aplicação 04/10/2019	16.254,04			4.400,704541		
	Aplicação 11/11/2019	11.220,31			3.037,847766		
05/12/2019	RESGATE	19.111,95			5.174,114230	3,693762671	142,01883
	Aplicação 11/11/2019	19.111,95			5.174,114230		
06/12/2019	RESGATE	323,58			87,595470	3,694026636	54,42336
	Aplicação 11/11/2019	323,58			87,595470		
31/12/2019	SALDO ATUAL	201,22			54,423364		54,42336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.099,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.909,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	201,22

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

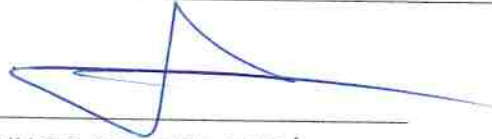
Plano Contas 311201 Recurso ESPORTE Banco 001 Conta 21955-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

48

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

48



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33302104237805934
02/01/2020 11:10:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9-c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21955-X ESPORTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.216,05 C
03/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.013.440	1.900,00 D	
				03/12 1069 13440-6 ROSIVAN TERTO			
03/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.536	500,00 D	
				03/12 1069 20536-2 EDUARDO BESERR			
03/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.531	800,00 D	16,05 C
				03/12 1069 23531-8 CICERO GOMES N			
11/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	1.181,00 C	
				11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	658,89 D	
				CELPE			
11/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	121.102	148,17 D	
				COMPESA			
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	373,84 D	16,15 C
				CELPE			
18/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	6.480,00 C	
				18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
18/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	1.309,00 D	
				18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	1.673,00 D	
				18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	1.653,80 D	
				18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	660,60 D	
				18/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
18/12/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	121.801	152,62 D	
				COMPESA			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	324,85 D	
				CELPE			
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	703,80 D	18,48 C
				CELPE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			18,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750279
02/01/2020 12:53:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-bc9e-300de44702e4

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	21955-X ESPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

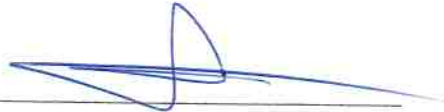
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso CULTURA Banco 001 Conta 21956-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.900,82

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.900,82



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33302104237805910
02/01/2020 10:50:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 70aacc9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21956-8 CULTURA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096	46.320,00 C	
				24/12 1069 5096-2 P M I C T A MOV			
24/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.016.698	44.004,00 D	
				24/12 2133 16698-7 GIVALDO GUEDES			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.316,00 D	0,00 C
26/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	2.316,00 D	
				26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.316,00 C	0,00 C
31/12/2019		1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.091	38.000,00 C	
				31/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
31/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	9.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	500,00 D	
				31/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.500,00 D	
				004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU			
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	7.600,00 D	
				004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU			
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	9.500,00 D	
				104 2446 24859321820 PLACILDO JOAO DA			
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	9.500,00 D	
				237 3215 011988537000128 EDUARDO DIDIE			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.388	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.389	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.390	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.391	10,45 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.858,20 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502120656750280
02/01/2020 12:53:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Asses em: https://efc.tce.pe.gov.br/epk/validaDoc.seg?Codigo_documento: 70aac9c-56c3-49db-b9e-300da44702e4



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21956-8 CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42,45			11,495353		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.316,00			626,523751	3,696587712	638,01910
26/12/2019	RESGATE	2.316,00			626,491052	3,696780651	11,52805
	Aplicação 04/10/2019	42,50			11,495353		
	Aplicação 24/12/2019	2.273,50			614,995699		
31/12/2019	APLICAÇÃO	10.858,20			2.936,741374	3,697363375	2.948,26942
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.900,82			2.948,269426		2.948,26942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,45
APLICAÇÕES (+)	13.174,20
RESGATES (-)	2.316,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	10.900,82

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

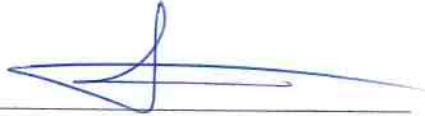
Plano Contas 311201 Recurso PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 22.020-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

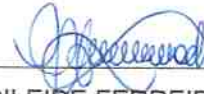
00

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

00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750-278
02/01/2020 12:24:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22020-5 PM IBIMIRIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750281
02/01/2020 12:54:36

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	22020-5 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aacc9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM PAC I Banco 001 Conta 22.346-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

,00

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

,00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750

02/01/2020 12:25:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 22346-8 PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750282
02/01/2020 12:55:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 70a8ec9c-56e3-49db-bc9e-300da44702e4

Ciente

Agência 1069-3
Conta 22346-8 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

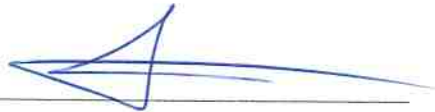
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLMETATAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL Banco 001 Conta 22.615-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 30.200,41

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 30.200,41



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc87ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



G33502120656750236
02/01/2020 12:26:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22615-7 PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750284
02/01/2020 12:56:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 70aacc9c-56c3-49db-bc9e-300da44702e4

Cliente
Agência 1069-3
Conta 22615-7 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.197,29			8.177,560236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.235,41			8.177,560236		8.177,560236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.197,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,12
SALDO ATUAL =	30.235,41

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

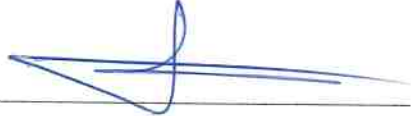
Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 850489-2017 Banco 001 Conta 23.199-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

00

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

00



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750238
02/01/2020 12:27:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-b9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23199-1 CONVENIO850489-2017
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750288
02/01/2020 12:57:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300de44702e4

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	23199-1 CONVENIO850489/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

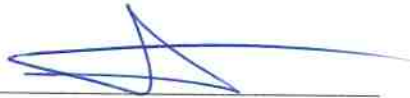
Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.539-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

68

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

68



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750240
02/01/2020 12:27:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-b9e-300de44702e4



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502120656750286
02/01/2020 12:57:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-be9e-300da44702e4



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 1069-3
 Conta 23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26,64			7,215448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26,68			7,215448		7,215448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	26,68

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: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

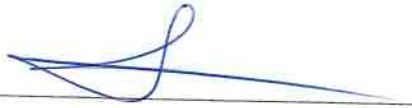
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.464-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

37

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

37



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750250
02/01/2020 12:30:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70aaec9c-56e3-49db-b9e-300de44702e4

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5464-X PM IBIMIRIM-PDDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	631,85 D	
				18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,85 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088