



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333502120656750293
02/01/2020 13:01:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309e6

Ciente
 Agência 1069-3
 Conta 5464-X PM IBIMIRIM-PDDE
 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	633,69					
18/12/2019	RESGATE	631,85			171,605690		
	Aplicação 31/05/2019	1,38			170,964136	3,695804376	0,641554
	Aplicação 27/09/2019	630,47			0,374517		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,37			170,589619		
					0,641554		0,641554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	631,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	2,37

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

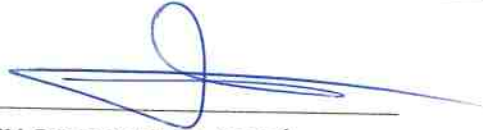
Plano Contas 311201 Recurso PM - IBIMIRIM - FEM Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario


89

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

89



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750
02/01/2020 12:30:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-bd8a-1623138309c6



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 58021-X PM IBIMIRIM -FEM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2007		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



G3350212065675029+
02/01/2020 13:01:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-bd8a-1623138309c6



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	58021-X PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,87			3,485653		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,89			3,485653		3,485653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,89

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

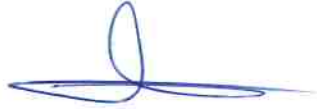
Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6.101-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

08

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

08



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://epecfcp.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



G33502120656750255
02/01/2020 12:31:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309e6

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		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

G33502120656750295
02/01/2020 13:02:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE
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	93,96					
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,08			25,445368		
					25,445368		25,445368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	94,08

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

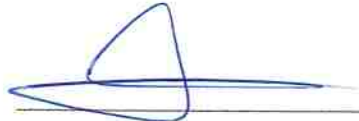
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.860-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

41

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

41



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33502120656750
02/01/2020 12:32:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 9860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		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 13:02:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 9860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN
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	545,72			147,784349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	546,41			147,784349		147,784349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	546,41

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

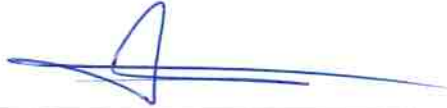
Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS Banco 001 Conta 22.591-6

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309e6



G33502120656750
02/01/2020 12:25:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-bd8a-1623138309c6

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22591-6 PM IBIMIRIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502120656750209
02/01/2020 12:55:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-bd8a-1623138309c6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22591-6 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

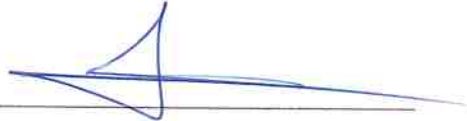
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 21.331-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

75

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

75



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://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



G33502120656750
02/01/2020 12:22:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21331-4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,75 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			84,75 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 12:50:11



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	21331-4 FUNDO M E C E IBIMIRIM
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: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

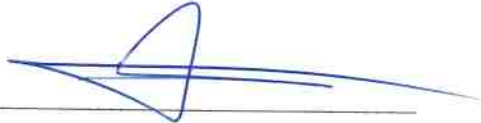
Plano Contas 311201 Recurso CONTA PARA CONSOLIDAÇÃO Banco 001 Conta 24.400-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46,46

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

46,46



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://atc.pec.br/epi/validador.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309e6



G33502120656750
02/01/2020 12:28:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309e6



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24400-7 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		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

G33502120656750284
02/01/2020 12:59:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	24400-7 FUNDO M E C E 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	487,85			132,111179		
31/12/2019	SALDO ATUAL	488,46			132,111179		132,111179

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	487,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	488,46

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 FUNDEB NOVA Banco 001 Conta 24.222-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 137.890,73

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 137.890,73



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33702102433397

02/01/2020 10:34:14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.066	472,22 D	
				02/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG			
02/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.127	144,21 D	
				02/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
02/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	7.718,84 D	
				02/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
02/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	30.377,94 D	
				02/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
02/12/2019		1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.015.647	562,79 D	
				02/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	47.892,04 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	16.679,97 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.203	404,18 D	
				104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA			
02/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.204	265,76 D	
				104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.517,95 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.417,08 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.869,16 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	327.286,24 D	0,00 C
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.045.343	3.187,02 D	
				04/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.045.343	182,70 D	
				04/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	7.076,60 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	6.199,38 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	1.234,31 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	2.893,00 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	21.157,00 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	55.380,01 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	61.050,08 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	10.302,50 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	1.049,58 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	3.589,69 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	12.729,03 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	1.181,58 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



04/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	26.391,67 D	
		04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	345,68 D	
		04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	1.119,76 D	
		04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	6.009,03 D	
		04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	16.759,78 D	
		04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	112,00 D	
		04/12 4997 22717-X PROMED SERVIC			
04/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	48,00 D	
		04/12 4997 22717-X PROMED SERVIC			
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	76,49 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	651,67 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	238.726,56 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	93,30 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.496,60 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.726,45 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.666,55 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.286,38 C	
10/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.081,16 C	
10/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.488,52 C	
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.506,94 C	
10/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.782,00 C	
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	24.513,84 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	37.595,52 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	32.580,08 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	3.216,87 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	19.881,60 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	677,39 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	28.433,86 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	7.048,88 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	2.820,08 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	127.359,78 D	0,00 C
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	19.472,19 D	
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	66,96 D	
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	945,10 D	
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.484,25 C	0,00 C
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	27.596,53 D	
		12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.596,53 C	0,00 C
17/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.999	544.000,00 C	
		17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
17/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.532,89 C	
17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.562,97 C	
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	44,08 D	
		17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	2.870,17 D	
		17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.570,08 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	16.762,63 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	6.898,52 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	5.914,19 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	6.126,74 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	12.261,94 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.049,58 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.119,76 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	26.491,18 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	60.118,33 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	9.448,15 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	20.907,37 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.181,58 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.214,56 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	54.707,88 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM	551.069.000.019.127	144,21 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.624,88 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	46.669,48 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	82.335,79 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	23.051,80 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	26.077,69 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	36.918,00 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	215.146,51 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	10.804,11 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	23.459,32 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	13.078,93 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	106.619,94 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.926,82 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.529,92 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.383,33 D
17/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.483,74 D
17/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a 17/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B	551.069.510.015.647	549,39 D
17/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.701	3.229,14 D



17/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	121.702	8.028,47 D	
17/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	121.703	9.502,17 D	
17/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	121.704	24.070,89 D	
17/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 166 Emiss?o de DOC	121.705	404,18 D	
17/12/2019	0000	104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	254.629,59 C	0,00 C
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	18.578,69 D		
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	873,84 D	
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	873,84 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.801	133,79 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.802	154,11 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.803	337,13 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.804	26,26 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.805	775,93 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.806	313,35 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.807	48,40 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.808	175,93 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.809	66,15 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.810	1.874,98 D	
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	CELPE	121.811	152,21 D	
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.510,77 C	0,00 C	
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	13,50 C		
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.819,85 C		
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.827,61 C		
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.535,30 C		
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.329,24 C		
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	715,84 C		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.241,34 D	0,00 C	
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	6.917,93 D		
23/12/2019	1069	23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	2.075,38 D	
23/12/2019	1069	23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	129.365,40 D	
23/12/2019	0000	23/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	138.358,71 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	4.183,89 C		
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.169,96 C		
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	296.092,24 C		
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	301.446,09 D	0,00 C	
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	62,36 C		
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.771,13 C		
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.941,82 C		
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.890,14 C		
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.482,64 C		
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	959,20 C		
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	15.411,00 D		
30/12/2019	1069	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	21.118,57 D	
30/12/2019	1069	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	21.118,57 D	



30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	90.412,41 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	71.641,43 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	1.547,60 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	189.083,89 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	36.707,16 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	10.796,87 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	4.541,68 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	8.522,95 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	22.231,69 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	41.074,13 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	3.052,09 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	3.784,22 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	2.422,74 D	
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	332.241,14 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	146.720,14 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	16.302,24 C	
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.066	284,51 D	
		31/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG			
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.127	144,21 D	
		31/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	30.600,78 D	
		31/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
31/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	7.452,37 D	
		31/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
31/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.015.647	961,99 D	
		31/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	123.578,52 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



G33502120656750288
02/01/2020 12:58:1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?codigo=40ce19f6-9e80-4580-ba8a-162313830966>



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
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	272.639,56				73.832,011259		
02/12/2019	RESGATE	104.517,95				28.301,783453	3,692981051	45.530,22780
	Aplicação 12/11/2019	58.853,31				15.936,531140		
	Aplicação 19/11/2019	45.664,64				12.365,252313		
03/12/2019	APLICAÇÃO	327.286,24				88.617,674395	3,693238874	134.147,90220
04/12/2019	RESGATE	238.726,56				64.634,104307	3,693507670	69.513,79789
	Aplicação 19/11/2019	61.807,96				16.734,217143		
	Aplicação 20/11/2019	54.606,39				14.784,427082		
	Aplicação 26/11/2019	51.751,89				14.011,583581		
	Aplicação 03/12/2019	70.560,32				19.103,876501		
10/12/2019	APLICAÇÃO	127.359,78				34.472,228754	3,694561814	103.986,02664
11/12/2019	RESGATE	20.484,25				5.544,137450	3,694758686	98.441,88919
	Aplicação 03/12/2019	20.484,25				5.544,137450		
12/12/2019	RESGATE	27.596,53				7.468,570961	3,695021463	90.973,31823
	Aplicação 03/12/2019	27.596,53				7.468,570961		
17/12/2019	RESGATE	254.629,59				68.900,574077	3,695609121	22.072,74416
	Aplicação 03/12/2019	208.805,94				56.501,089483		
	Aplicação 10/12/2019	45.823,65				12.399,484594		
18/12/2019	RESGATE	23.510,77				6.361,475773	3,695804376	15.711,26838
	Aplicação 10/12/2019	23.510,77				6.361,475773		
20/12/2019	APLICAÇÃO	125.241,34				33.883,976950	3,696181832	49.595,24533
23/12/2019	RESGATE	138.358,71				37.430,768918	3,696389735	12.164,47641
	Aplicação 10/12/2019	58.074,97				15.711,268387		
	Aplicação 20/12/2019	80.283,74				21.719,500531		
24/12/2019	APLICAÇÃO	301.446,09				81.547,122234	3,696587712	93.711,59865
30/12/2019	RESGATE	332.241,14				89.864,476339	3,697135437	3.847,122314
	Aplicação 20/12/2019	44.973,72				12.164,476419		
	Aplicação 24/12/2019	287.267,42				77.699,999920		
31/12/2019	APLICAÇÃO	123.578,52				33.423,417572	3,697363375	37.270,539886
31/12/2019	SALDO ATUAL	137.802,73				37.270,539886		37.270,539886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	272.639,56
APLICAÇÕES (+)	1.004.911,97
RESGATES (-)	1.140.065,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,70
SALDO ATUAL =	137.802,73

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,

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 24.350-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

28

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

28



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
Acesso em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



G33502120656750

02/01/2020 12:28:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		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



G33502120656750289
02/01/2020 12:58:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-bd8a-1623138309c6



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 1069-3
 Conta 24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81
 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	24,25			6,566959		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24,28			6,566959		6,566959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	24,28

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

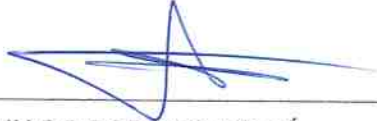
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Manutenção educ. infantil - Novas turmas Banco 001 Conta 24.825-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 181.410,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 181.410,09



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://eodce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-bd8a-1623138309c6



G3350212065675024
02/01/2020 12:29:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24825-8 PM IBIMIRIM-EDUCA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	2.250,00 D	0,00 C
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	28.120,85 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	13.297,00 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	6.846,20 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.514,05 C	0,00 C
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	6.623,92 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	1.346,88 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.970,80 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.340,12 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.702	558,88 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.703	117,12 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.704	322,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.338,20 C	0,00 C
18/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	1.050,00 D	
				18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350212065675029
02/01/2020 12:59:5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=documento:40ce191f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6>



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 1069-3
 Conta 24825-8 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	242.971,71				65.797,824650		
04/12/2019	RESGATE	50.514,05				13.676,443780	3,693507670	52.121,380870
	Aplicação 16/04/2019	50.514,05				13.676,443780		
10/12/2019	RESGATE	7.970,80				2.157,441234	3,694561814	49.963,939630
	Aplicação 16/04/2019	7.970,80				2.157,441234		
17/12/2019	RESGATE	2.338,20				632,696782	3,695609121	49.331,242850
	Aplicação 16/04/2019	2.338,20				632,696782		
18/12/2019	RESGATE	1.050,00				284,105946	3,695804376	49.047,136900
	Aplicação 16/04/2019	1.050,00				284,105946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	181.345,09				49.047,136908		49.047,136908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.971,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.873,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,43
SALDO ATUAL =	181.345,09

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 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVA Banco 001 Conta 248-8	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	9.654.400,64
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)	
19/12/2019 IDEIA ENGENHARIA E SOLUÇÕES	46.626,45
	<u>46.626,45</u>
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	9.701.027,09


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


MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ADALTO DA SILVA
Acesse em: <http://ceca.pe.gov.br/epp/validar> ou seja no Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



G33502120656750248
02/01/2020 12:29:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24873-8 EDUCACAO FUNDEF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.027.353	30.345,01 D	
				04/12 0068 27353-8 MICAEL LOPES D			
04/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	1.597,11 D	
				04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	31.942,12 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	29.579,03 D	
				756 4293 027014788000141 J A DA SILVA			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.108.354	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	29.589,48 C	0,00 C
18/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	914,82 D	
				18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.085,18 C
19/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.027.353	32.973,46 D	
				19/12 0068 27353-8 MICAEL LOPES D			
19/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.068.000.027.353	44.295,13 D	
				19/12 0068 27353-8 MICAEL LOPES D			
19/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	1.735,45 D	
				19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
19/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	76.918,86 C	0,00 C
23/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	2.331,32 D	
				23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	668,68 C
27/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	78.743,42 D	
				756 4293 027014788000141 J A DA SILVA			
27/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.192.154	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	78.085,19 C	0,00 C
30/12/2019		1069	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	4.144,39 D	
				30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	4.144,39 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



G33502120656750292
02/01/2020 13:00:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do Documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 1069-3
 Conta 24873-8 EDUCACAO FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.860.747,28			1.126.498,306751		
04/12/2019	RESGATE	31.942,12			3.647,872775	8,756368978	1.122.850,43397
	Aplicação 25/09/2019	31.942,12			3.647,872775		
09/12/2019	RESGATE	29.589,48			3.378,085319	8,759245905	1.119.472,34865
	Aplicação 25/09/2019	29.589,48			3.378,085319		
18/12/2019	RESGATE	3.000,00			342,260216	8,765260652	1.119.130,08844
	Aplicação 25/09/2019	3.000,00			342,260216		
19/12/2019	RESGATE	76.918,86			8.774,643860	8,766037828	1.110.355,44458
	Aplicação 25/09/2019	76.918,86			8.774,643860		
23/12/2019	RESGATE	3.000,00			342,168261	8,767616226	1.110.013,27632
	Aplicação 25/09/2019	3.000,00			342,168261		
27/12/2019	RESGATE	78.085,19			8.903,672590	8,769997909	1.101.109,60373
	Aplicação 25/09/2019	78.085,19			8.903,672590		
30/12/2019	RESGATE	4.144,39			472,521148	8,770803211	1.100.637,08258
	Aplicação 25/09/2019	4.144,39			472,521148		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.654.405,64			1.100.637,082582		1.100.637,08258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.860.747,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226.680,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.338,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.338,40
SALDO ATUAL =	9.654.405,64

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

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

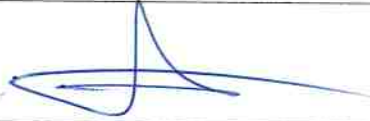
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 10.878-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 20.080,63

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 20.080,63



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.030.230	700,00 D	
				04/12 0068 30230-9 MARIA VITORIA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.001.234	900,00 D	
				04/12 1069 1234-3 JOSIVANIA F DE			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	87,00 D	
				04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	245,00 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	2.960,95 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.095	2.894,15 D	
				04/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	1.653,00 D	
				04/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	4.194,40 D	
				04/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.231,54 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	65,81 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	579,57 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.404	270,98 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.782,40 C	0,00 C
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	775,00 D	
				10/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	410,30 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	544,10 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	1.081,40 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	308,10 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	918,20 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	1.061,60 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	464,60 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	440,50 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	458,74 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	293,70 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	830,80 D	
				10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.560	432,85 D	



10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.001	276,81 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.002	152,23 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.448,93 C	0,00 C
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	194,00 D	
		12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	390,00 D	
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	75,00 D	
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	20,00 D	
		12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	679,00 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.007	53.064,50 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.064,50 D	0,00 C
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	479,75 D	
		18/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	27,50 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	25,25 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	22,50 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	35,50 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	35,50 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	2,63 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	69,20 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	674,50 D	
		18/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	374,95 D	
		18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	170,05 D	
		18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.460	522,50 D	
		18/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.460	674,50 D	
		18/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.460	427,50 D	
		18/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L			
18/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	2.516,00 D	
		18/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
18/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.801	1.160,00 D	
		104 0915 07005121520 JOAO TEODISTA DE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	407,82 D	
		CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	2.071,48 D	
		CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	1.061,46 D	
		CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	94,08 D	
		CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	920,85 D	
		CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	1.188,33 D	
		CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.808	1.207,02 D	
		CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.809	54,21 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

18/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	121.810	1.272,03 D	
18/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	121.811	546,75 D	
18/12/2019	0000	CELPE 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.017.072	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.052,31 C	0,00 C
19/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	27,75 D	
19/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	12,25 D	
19/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 341 6782 032403960000199 IVANILDO MONT	121.901	527,25 D	
19/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 341 6782 032403960000199 IVANILDO MONT	121.902	232,75 D	
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.145.445	10,45 D	
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.145.446	10,45 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	820,90 C	0,00 C
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	755,00 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	130,59 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	44,04 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	355,14 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	170,69 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	1.517,83 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	48,40 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.607	1.077,59 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.608	960,44 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.609	2.105,61 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.610	79,37 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.611	177,84 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.612	25,77 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.613	276,55 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.614	2.046,04 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.615	592,84 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.616	145,74 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.617	450,80 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.618	1.165,86 D	
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.619	955,85 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.081,99 C	0,00 C
27/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	551.069.000.014.373	294,50 D	
27/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	23,50 D	



27/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
27/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	15,50 D	
27/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
27/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	446,50 D	
27/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES					
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	64,36 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.702	232,08 D	
		COMPESA			
27/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.703	217,17 D	
		COMPESA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	62,67 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	502,71 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.858,99 C	0,00 C
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.030.230	700,00 D	
		30/12 0068 30230-9 MARIA VITORIA			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.001.234	900,00 D	
		30/12 1069 1234-3 JOSIVANIA F DE			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.095	2.894,15 D	
		30/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.494,15 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



G33502120656750

02/01/2020 12:41:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
 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	28.815,34			7.803,323090		
04/12/2019	RESGATE	15.782,40			4.273,011297	3,693507670	3.530,31179
	Aplicação 14/11/2019	15.782,40			4.273,011297		
10/12/2019	RESGATE	8.448,93			2.286,855769	3,694561814	1.243,45602
	Aplicação 14/11/2019	8.448,93			2.286,855769		
12/12/2019	RESGATE	679,00			183,760773	3,695021463	1.059,69525
	Aplicação 14/11/2019	679,00			183,760773		
16/12/2019	APLICAÇÃO	53.064,50			14.359,561930	3,695412176	15.419,25718
18/12/2019	RESGATE	16.052,31			4.343,387357	3,695804376	11.075,86982
	Aplicação 14/11/2019	3.916,43			1.059,695251		
	Aplicação 16/12/2019	12.135,88			3.283,692106		
19/12/2019	RESGATE	820,90			222,106006	3,695982903	10.853,76381
	Aplicação 16/12/2019	820,90			222,106006		
26/12/2019	RESGATE	13.081,99			3.538,752021	3,696780651	7.315,01179
	Aplicação 16/12/2019	13.081,99			3.538,752021		
27/12/2019	RESGATE	1.858,99			502,845065	3,696943907	6.812,16673
	Aplicação 16/12/2019	1.858,99			502,845065		
30/12/2019	RESGATE	4.494,15			1.215,576242	3,697135437	5.596,59049
	Aplicação 16/12/2019	4.494,15			1.215,576242		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.692,63			5.596,590490		5.596,59049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.815,34
APLICAÇÕES (+)	53.064,50
RESGATES (-)	61.218,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	20.692,63

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

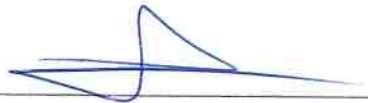
Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR Banco 001 Conta 10.991-

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

41

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

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://epecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



G33302104237805
02/01/2020 11:11:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10991-6 PM IBIMIRIM-PNAT
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
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.018	2.327,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.019	15.810,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.137,95 D	0,00 C
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	462,00 D	
				12/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	44,00 D	
				12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	44,00 D	
				12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	13,75 D	
				12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	11,00 D	
				12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	16,50 D	
				12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	22,00 D	
				12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	2,75 D	
				12/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	209,00 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	70,00 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	52,25 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	418,00 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	261,25 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	4.111,02 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	313,50 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	836,00 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.083,34 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	4.614,57 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	3.390,00 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	836,00 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	596,67 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	795,00 D	
				12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.202,60 C	0,00 C

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00



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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



G33502120656750
02/01/2020 12:42:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	10991-6 PM IBIMIRIM-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102,79				27,835906		
05/12/2019	APLICAÇÃO	18.137,95				4.910,426471	3,693762671	4.938,26237
12/12/2019	RESGATE	18.202,60				4.926,250140	3,695021463	12,012237
	Aplicação 04/11/2019	102,85				27,835906		
	Aplicação 05/12/2019	18,099,75				4,898,414234		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,41				12,012237		12,012237

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102,79
APLICAÇÕES (+)	18.137,95
RESGATES (-)	18.202,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	44,41

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

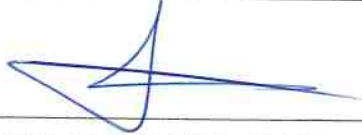
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 14.883-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.574,58

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.574,58



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



MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G33302104237805
02/01/2020 11:16:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-bd8a-1623138309c6



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14883-0 PM IBIMIRIM-BRALF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		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 12:43:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14883-0 PM IBIMIRIM-BRALF
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	10.561,24			2.860,032312		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.574,58			2.860,032312		2.860,032312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.561,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	10.574,58

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

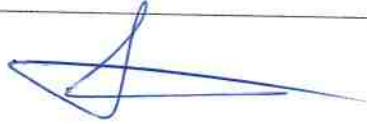
11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Banco 001	Conta 1499-3
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			19.000,57
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			19.000,57



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: <http://clicpe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



G33702102433397719
02/01/2020 10:39:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce1916-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.796	229,06 D	
				02/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES			
02/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	3.032,85 D	
				02/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
02/12/2019		1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.017.489	199,60 D	
				02/12 1069 510017489-3 ANA MARIA A RA			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.155,98 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.039.821	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.627,94 C	0,00 C
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.045.343	105,44 D	
				04/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	2,75 D	
				04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	16,50 D	
				04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	26,50 D	
				04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	112,20 D	
				04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	1.093,58 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	5.052,72 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	9.819,46 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	403,69 D	
				04/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	313,50 D	
				04/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	100,00 D	
				04/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.285,00 D	
				04/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	52,25 D	
				04/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	503,50 D	
				04/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	25,00 D	
				04/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
04/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.015,01 D	
				04/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.131,80 D	
				341 6782 032403960000199 IVANILDO MONT			
04/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.402	20,50 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.719	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.030.720	10,45 D	



Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.100,30 C	0,00 C	
05/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.613	1.597,00 C		
		05/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.597,00 D	0,00 C	
10/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.091	35.000,00 C		
		10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
10/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.091	1.550,00 C		
		10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB				
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	142,50 D		
		10/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M				
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	7,50 D		
		10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	168,07 D		
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
10/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	34.306,40 D		
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.001	774,84 D		
		DARF - 11.156.248/0001-62 -1107				
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.002	774,84 D		
		DARF - 11.156.248/0001-62 -1107				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	375,85 D	0,00 C	
11/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.613	21.000,00 C		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	2.167,00 D		
		11/12 0159 CESPAM C 00011156248000162				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	58,00 D		
		11/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.220	70,00 D		
		11/12 1069 9220-7 MARIA G J VIEI				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	119,00 D		
		11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	322,00 D		
		11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	620,14 D		
		11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.131,14 D		
		11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	707,48 D		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	106,69 D		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	8,75 D		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	29,50 D		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	33,00 D		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	9,75 D		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	17,00 D		
		11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.904	1.055,00 D		
		11/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	735,00 D		
		11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	152,00 D		
		11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	104,20 D		
		11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	166,25 D		
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	323,00 D		
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER				
11/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	185,25 D		



11/12/2019	1069	11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	560,50 D	
11/12/2019	1069	11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.955	1.181,00 D	
11/12/2019	1069	11/12 1069 21955-X ESPORTE			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.023.328	1.219,98 D	
11/12/2019	1069	11/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.023.328	780,00 D	
11/12/2019	1069	11/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	553.165.000.010.541	1.094,89 D	
11/12/2019	1069	11/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
11/12/2019	0000	11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
		13105 375 Impostos	121.101	247,50 D	
11/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
		13105 166 Emiss?o de DOC	121.102	695,00 D	
11/12/2019	0000	033 3090 029284470000106 T. R. DE SA C			
		13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	366,66 D	
11/12/2019	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
		13105 375 Impostos	121.104	450,00 D	
11/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
		13105 166 Emiss?o de DOC	121.105	678,25 D	
11/12/2019	0000	004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.548	10,45 D	
11/12/2019	0000	Cobrança referente 11/12/2019			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.389.549	10,45 D	
11/12/2019	0000	Cobrança referente 11/12/2019			
12/12/2019	1069	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.935,17 D 0,00 C	
		99015 470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	5.540,19 D	
12/12/2019	0000	12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
13/12/2019	1069	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.540,19 C 0,00 C	
		99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.091	15.900,00 C	
13/12/2019	0000	13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
16/12/2019	1069	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.900,00 D 0,00 C	
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.175	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24175-X GESSICA EVANGE			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.176	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24176-8 LUANA BEZERRA			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.185	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24185-7 MARIA PAZ OLIV			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.192	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24192-X MICHELLY LEITE			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.339	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24339-6 MARIA G SILVA			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.399	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24399-X FABIANA DA SIL			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.449	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24449-X MARIA CARMO FE			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.728	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24728-6 VIVIANE L SANT			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.738	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24738-3 THAIS PEREIRA			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.743	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24743-X MARIA APARECID			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.752	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24752-9 VALDICLEA FERR			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.769	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24769-3 TAIRINE M ASSI			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.786	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24786-3 ANA KALINE ROD			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.790	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24790-1 UINAARA G NASC			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.848	400,00 D	
16/12/2019	1069	16/12 1069 24848-7 JOSE F SOUZA Q			
		99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.909	400,00 D	



16/12/2019	1069	16/12 1069 24909-2 ROMANIELLE FER	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.012.513	400,00 D
16/12/2019	1069	16/12 1069 510012513-2 ANA HELENA SOA	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.015.001	500,00 D
16/12/2019	1069	16/12 1069 510015001-3 QUITERIA MARIA	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.016.667	400,00 D
16/12/2019	1069	16/12 1069 510016667-X MARIA EMILIA B	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.017.334	400,00 D
16/12/2019	1069	16/12 1069 510017334-X MARIA JOSE PER	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.806	400,00 D
16/12/2019	1069	16/12 1069 510021806-8 POLIANA DA SIL	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.024.535	400,00 D
16/12/2019	1069	16/12 1069 510024535-9 MARIA HOSANA S	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.024.885	500,00 D
16/12/2019	0000	16/12 1069 510024885-4 NATALLY R NUNE	13105 166 Emiss?o de DOC	121.601	500,00 D
16/12/2019	0000	104 4996 04251144490 MARIA LEONEIDE BE	13105 166 Emiss?o de DOC	121.602	400,00 D
16/12/2019	0000	104 4996 09463492402 JESSICA MARIA BEZ	13105 166 Emiss?o de DOC	121.603	400,00 D
16/12/2019	0000	104 2991 11783279494 LARISSA ALESSANDR	13105 166 Emiss?o de DOC	121.604	400,00 D
16/12/2019	0000	104 0915 10634104446 RAIANE RANIELE BE	13105 166 Emiss?o de DOC	121.605	400,00 D
16/12/2019	0000	104 0915 70140407405 MARIA APARECIDA D	13105 166 Emiss?o de DOC	121.606	400,00 D
16/12/2019	0000	104 0915 09861697497 GILMARIA ALVES DO	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.893	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.894	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.895	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.896	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.897	10,45 D
16/12/2019	0000	Cobrança referente 16/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.073.898	10,45 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.962,70 C 0,00 C
17/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida		551.069.000.005.091	610.953,00 C
17/12/2019	0000	17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	14175 776 DOC devolvido	300.003	400,00 C
17/12/2019	1069	AUSENCIA DE INFORMACOES	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	4.920,10 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	8.746,61 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	1.093,58 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.796	229,06 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	34.560,80 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	9.901,94 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	4.107,43 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	283,35 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	2.484,00 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.201	400,00 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24201-2 MIKAELE BEZERR	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.222	544.000,00 D



17/12/2019	1069	17/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.726	400,00 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24726-X GABRIELA C S N	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.740	400,00 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24740-5 KATIANE DA SIL	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.742	400,00 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24742-1 LUANA PEREIRA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.903	400,00 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 24903-3 CINTHIA PEREIR	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.017.489	199,60 D
17/12/2019	1069	17/12 1069 510017489-3 ANA MARIA A RA	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.019.378	400,00 D
17/12/2019	0000	17/12 1069 510019378-2 MARIA DANIELA	13105 196 INSS Arrecada??o	121.701	457,57 D
17/12/2019	0000	GPS- Ident.: 11156248000162 - 11/2019			
18/12/2019	1069	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.031,04 C 0,00 C
18/12/2019	1069	18/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096	17.403,00 C
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.613	21.000,00 C
18/12/2019	1069	18/12 0159 CESPAM C 00011156248000162	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	2.167,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.022.159	2.200,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	10.000,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	57,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	3,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	730,93 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	112,56 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	33,76 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	33,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	275,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	546,67 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	645,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.130,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.955	6.480,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 21955-X ESPORTE	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.749	400,00 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 24749-9 MARIA J CONCEI	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.563	262,50 D
18/12/2019	1069	18/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.023.328	3.711,65 D
18/12/2019	1069	18/12 1850 23328-5 PREMIUM PUBLIC	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	2.104,88 D
18/12/2019	0000	18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	13105 166 Emiss?o de DOC	121.801	400,00 D
18/12/2019	0000	104 0915 09861697497 GILMARIA ALVES DO	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	1.496,80 D
18/12/2019	0000	CELPE			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.803	26,74 D
18/12/2019	0000	CELPE			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	7.403,00 D
18/12/2019	0000	004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		823.521.200.017.074	10,45 D



18/12/2019	0000	Cobrança referente 18/12/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.075	10,45 D	
18/12/2019	0000	Cobrança referente 18/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.837,39 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	700.002	400,00 C	
19/12/2019	1069	AUSENCIA DE INFORMACOES 99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.972	400,00 D	
19/12/2019	1069	19/12 1069 24972-6 WILMA LINS DE			
19/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.024.149	400,00 D	
19/12/2019	0000	19/12 1069 510024149-3 ROSEANA RODRIG			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
20/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096	17.860,10 C	
20/12/2019	0000	20/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.973,30 D	
20/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.109,20 D	
20/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	4.074,40 D	
20/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.004	9.703,20 D	0,00 C
20/12/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.613	11.000,00 C	
23/12/2019	1069	23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.794	400,00 D	
23/12/2019	0000	23/12 1069 24794-4 MARIA A SILVA			
23/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	122.301	400,00 D	
23/12/2019	0000	104 0915 09861697497 GILMARIA ALVES DO			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.591.446	10,45 D	
23/12/2019	0000	Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.189,55 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	500.001	400,00 C	
24/12/2019	1069	AUSENCIA DE INFORMACOES 99015 470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.019.976	2.305,04 D	
24/12/2019	1069	24/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	19,25 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	28,75 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	8,25 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	26,50 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	546,25 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	365,75 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	156,75 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	2.128,00 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	503,50 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
24/12/2019	1069	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.016.893	400,00 D	
24/12/2019	1069	24/12 1069 510016893-1 GILMARIA ALVES			
24/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.017.655	2.800,00 D	
24/12/2019	0000	24/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.888,04 C	0,00 C
26/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.011.991	1.380,00 D	
26/12/2019	0000	26/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.601	774,84 D	
26/12/2019	0000	DARF - 11.156.248/0001-62 -1107			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.154,84 C	0,00 C
30/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.096	65.000,00 C	
30/12/2019	1069	30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
30/12/2019	1069	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	273,22 D	



30/12/2019	1069	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	2.916,59 D	
30/12/2019	1069	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	10.056,14 D	
30/12/2019	1069	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	2.549,60 D	
30/12/2019	1069	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	28.805,66 D	
30/12/2019	0000	30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	85,96 D	
30/12/2019	0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	20.312,83 D	0,00 C
31/12/2019	1069	99015 870 Transfer?ncia recebida		551.069.000.005.091	8.100,00 C	
31/12/2019	1069	31/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	759,90 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	972,40 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	357,30 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	928,30 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	826,00 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	735,00 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	630,00 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	300,00 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	735,00 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.796	229,06 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.069.031.027.017	2.345,25 D	
31/12/2019	1069	31/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.017.489	199,60 D	
31/12/2019	0000	31/12 1069 510017489-3 ANA MARIA A RA	00000 855 BB CP Admin Supremo			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		70	917,81 C	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 12:43:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-b88a-1623138309c6

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
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	28.949,22			7.839,578296		
02/12/2019	RESGATE	6.627,94			1.794,739781	3,692981051	6.044,83851
	Aplicação 13/11/2019	383,13			103,745942		
	Aplicação 28/11/2019	4.391,93			1.189,264340		
	Aplicação 29/11/2019	1.852,88			501,729499		
04/12/2019	RESGATE	22.100,30			5.983,553298	3,693507670	61,28521
	Aplicação 29/11/2019	22.100,30			5.983,553298		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.597,00			432,350462	3,693762671	493,63567
10/12/2019	APLICAÇÃO	375,85			101,730602	3,694561814	595,36628
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.935,17			1.335,721875	3,694756686	1.931,08815
12/12/2019	RESGATE	5.540,19			1.499,366122	3,695021463	431,72203
	Aplicação 29/11/2019	226,45			61,285217		
	Aplicação 05/12/2019	1.597,54			432,350462		
	Aplicação 10/12/2019	375,90			101,730602		
	Aplicação 11/12/2019	3.340,30			903,999841		
13/12/2019	APLICAÇÃO	15.900,00			4.302,864280	3,695212994	4.734,58631
16/12/2019	RESGATE	11.962,70			3.237,176107	3,695412176	1.497,41020
	Aplicação 11/12/2019	1.595,39			431,722034		
	Aplicação 13/12/2019	10.367,31			2.805,454073		
17/12/2019	RESGATE	2.031,04			549,581932	3,695609121	947,82827
	Aplicação 13/12/2019	2.031,04			549,581932		
18/12/2019	RESGATE	1.837,39			497,155643	3,695804376	450,67263
	Aplicação 13/12/2019	1.837,39			497,155643		
19/12/2019	RESGATE	400,00			108,225609	3,695982903	342,44702
	Aplicação 13/12/2019	400,00			108,225609		
23/12/2019	APLICAÇÃO	10.189,55			2.756,622199	3,696389735	3.099,069222
24/12/2019	RESGATE	8.888,04			2.404,390398	3,696587712	694,678824
	Aplicação 13/12/2019	1.265,89			342,447023		
	Aplicação 23/12/2019	7.622,15			2.061,943375		
26/12/2019	RESGATE	2.154,84			582,896364	3,696780651	111,782460
	Aplicação 23/12/2019	2.154,84			582,896364		
30/12/2019	APLICAÇÃO	20.312,83			5.494,207703	3,697135437	5.605,990163
31/12/2019	RESGATE	917,81			248,233649	3,697363375	5.357,756514
	Aplicação 23/12/2019	413,30			111,782460		
	Aplicação 30/12/2019	504,51			136,451189		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.809,57			5.357,756514		5.357,756514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.949,22
APLICAÇÕES (+)	53.310,40
RESGATES (-)	62.460,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,20
SALDO ATUAL =	19.809,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

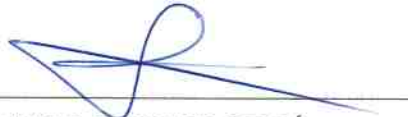
Plano Contas 311201 Recurso PC I QUADRAS Banco 001 Conta 18.324-5

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



G33302104237808904
02/01/2020 11:17:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.ssfam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18324-5 PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		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

G33502120656750

02/01/2020 12:44:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 40ce19f6-9e80-4580-ba8a-1623138309c6

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18324-5 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