



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Banco 104 Conta 015-3	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	189.407,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	189.407,00


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600009

0777/006/00000015-

PM DE IBIMIRIM

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	269,25C	269,25C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	269,25D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	525,22C	525,22C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	525,22D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	79,82C	79,82C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	79,82D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	217,37C	217,37C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	217,37D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	227,53C	227,53C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	227,53D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	116,09C	116,09C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	116,09D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	236,12C	236,12C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	236,12D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	608,15C	608,15C
29/12/2020	500103	ARR INTER	59,71C	667,86C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	667,86D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	160,97C	160,97C
30/12/2020	500103	ARR INTER	612,04C	773,01C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	773,01D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo_documento: f498a57-118-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SERTANIA, PE	Código 0777	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000015-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.318,37C	31.142,902692
Aplicações	3.112,27C	520,169903
Resgates	49,00D	8,188641
Rendimento Bruto no Mês	25,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.407,60C	31.654,883953
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	269,25C	45,004545
02 / 12	APLICACAO	525,22C	87,788825
08 / 12	APLICACAO	79,82C	13,341316
09 / 12	APLICACAO	217,37C	36,331539
16 / 12	APLICACAO	227,53C	38,028501
17 / 12	APLICACAO	116,09C	19,402722
18 / 12	APLICACAO	236,12C	39,463719
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,188641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	667,86C	111,618028
30 / 12	APLICACAO	773,01C	129,190705

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS ESTADO Banco 104 Conta 196-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 484.215,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 484.215,91



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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600009

0915/006/00000196-5

PM IBIMIRIM ICMS IP

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	65.126,02C	65.126,02C
01/12/2020	131078	ENVIO TED	240.000,00D	174.873,98D
01/12/2020	131078	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	174.883,98D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	174.883,98C	0,00
07/12/2020	169595	ENVIO TED	180.000,00D	180.000,00D
07/12/2020	169595	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	180.010,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	180.010,00C	0,00
08/12/2020	129072	ENVIO TED	75.000,00D	75.000,00D
08/12/2020	129072	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	75.010,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	75.010,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	386,82C	386,82C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	213.476,65C	213.863,47C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	12.736,79C	226.600,26C
09/12/2020	900111	CHEQUE PAG	60,00D	226.540,26C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	226.540,26D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	84.196,49C	84.196,49C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.270,16C	85.466,65C
15/12/2020	109838	ENVIO TED	137.000,00D	51.533,35D
15/12/2020	109838	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.543,35D
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00D	52.343,35D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	52.343,35C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	435,84C	435,84C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	93.985,66C	94.421,50C
22/12/2020	123028	ENVIO TED	100.000,00D	5.578,50D
22/12/2020	123028	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.588,50D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.588,50C	0,00
28/12/2020	144722	ENVIO TED	330.000,00D	330.000,00D
28/12/2020	179577	ENVIO TED	25.000,00D	355.000,00D
28/12/2020	144722	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	355.010,00D
28/12/2020	179577	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	355.020,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	355.069,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	355.069,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	75.922,76C	75.922,76C
29/12/2020	177623	ENVIO TED	250.000,00D	174.077,24D
29/12/2020	177623	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	174.087,24D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	174.087,24C	0,00
30/12/2020	123553	ENVIO TED	500.000,00D	500.000,00D
30/12/2020	123553	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	500.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	500.010,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://eicce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento: f498a57-118-4-105-9767-493ac649ca12



IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000196-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.774.476,29C	296.601,694749
Aplicações	226.540,26C	37.864,269768
Resgates	1.517.002,07D	253.541,115777
Rendimento Bruto no Mês	200,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.215,21C	80.924,848740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	174.883,98D	29.231,473262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	180.010,00D	30.087,516533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	75.010,00D	12.537,360656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	226.540,26C	37.864,269768
15 / 12	RESGATE	52.343,35D	8.748,523291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	5.588,50D	934,017692
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	355.069,00D	59.342,307965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	174.087,24D	29.094,832858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	500.010,00D	83.565,083517
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000196-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.774.476,29C	296.601,694749
Aplicações	226.540,26C	37.864,269768
Resgates	1.517.002,07D	253.541,115777
Rendimento Bruto no Mês	200,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.215,21C	80.924,848740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 5.091-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.859,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.859,77

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessem: <https://br.cctc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	18.768,11 D	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.383,91 D	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	12.290,85 D	
				01/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	1.129,70 D	
				01/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	564,85 D	
				01/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	515,60 D	
				01/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.066	283,11 D	
				01/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	428,40 D	
				01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	240,39 D	
				01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	
				01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	21.882,66 D	
				01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	54,40 D	
				01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	21,88 D	
				01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	
				01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	4.165,21 D	
				01/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.588,90 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	18.540,00 D	
				237 1230 020662190000110 RECIFE AGRICO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.350	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.351	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.091,87 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.917,33 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910.820,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.838,38 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	941.157,18 C	
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.011.991	580,00 D	
				10/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	6.850,00 D	
				10/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	3.185,00 D	



			10/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	4.550,00 D
			10/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.387,50 D
			10/12 0159 CESPAM C 00010105971000150		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
			10/12 0159 CESPAM C 00004472435000190		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	20.900,00 D
			10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	32.596,49 D
			10/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	12.215,00 D
			10/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	401,20 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	125,57 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	124.509,65 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	31.743,59 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	31,74 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	95,20 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.025.839	104,50 D
			10/12 1069 510025839-6 MARIA DOS SANT		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.698	456,00 D
			10/12 2133 16698-7 GIVALDO GUEDES		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	52.558,17 D
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.851,88 D
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
10/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	5.395,47 D
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.349,32 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D
			AMUPE		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423.530,23 D 0,00 C
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.084	73.942,68 D
			11/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I		
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	865,45 D
			11/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	563,35 D
			11/12 1069 25500-9 CICERO S 09318		
11/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.745	3.348,76 D
			11/12 1069 510018745-6 CICERO BATISTA		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.509,09 D
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.975	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.239,78 C 0,00 C
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.037.405	3.734,54 D
			15/12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO		
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	18.723,55 D
			15/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.361,83 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



15/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	75.483,00 D
15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	177,07 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	177.074,48 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	360,40 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.500	4.216,10 D
15/12 1069 25500-9 CICERO S 09318					
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.620,00 D
104 0915 74331965449 JOSELITA BARROS T					
15/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.036.867	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	290.867,92 C 0,00 C
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	5.871,00 D
16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	20.000,00 D
16/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	20.000,00 D
16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.978	1.110,54 D
16/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.978	555,27 D
16/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	20,64 D
16/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	54,40 D
16/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D
16/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	20.637,60 D
16/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	68.355,95 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.317,45 C
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	304.631,99 C
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.006.400	196.308,08 D
18/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	172.855,04 D
18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	11.973,12 D
18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	43.210,06 D
18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	182.318,00 D
18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	13.737,67 D
18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.675,02 D
18/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.978	15.776,05 D
18/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.978	5.577,83 D
18/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.800	37.000,00 D
18/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI					
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.759,48 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	56.392,40 D
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	75.189,88 D
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	1.148,58 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	418,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	894,19 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	1.426,16 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	1.181,13 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	2.944,19 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	7.195,17 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	557,99 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	6.476,13 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	2.903,87 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	119,32 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	6.122,42 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	4.950,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.814	7.484,54 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.815	2.833,38 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.816	330,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.817	880,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.818	2.854,50 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.819	2.003,76 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.820	6.755,96 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.821	16.160,90 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.822	1.583,67 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	21.421	25.022,91 D
			CELPE-CONFISSAO DE DIVIDA		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	545.070,89 C 0,00 C
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	20.320,00 D
			24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
24/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	883,50 D
			24/12 1069 510021829-7 ANETANIAS DA S		
24/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	3.405,75 D
			24/12 1069 510021829-7 ANETANIAS DA S		
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.609,25 C 0,00 C
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.856	6.998,00 D
			28/12 0068 39856-X ROSEANE PRISCI		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.856	6.134,00 D
			28/12 0068 39856-X ROSEANE PRISCI		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.856	1.607,00 D
			28/12 0068 39856-X ROSEANE PRISCI		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	96.575,53 D
			28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	899,80 D
			28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	449,90 D
			28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	442,41 D
			28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.978	23.139,30 D
28/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	45.390,10 D
28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	108,80 D
28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	45,39 D
28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D
28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	181.896,73 C 0,00 C
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.037.405	3.734,54 D
29/12 0068 37405-9 NZ COMUNICACAO					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.621.000.043.048	16.084,30 D
29/12 0621 43048-X CVM CONSTRUTOR					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	328,25 D
29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.912	3.000,00 D
29/12 1069 18912-X F X M DOS SANT					
29/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.012.360	2.700,00 D
29/12 1069 510012360-1 EVERALDO JOSE					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	35.173,04 D
29/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI					
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	61.020,13 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.709,64 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	610.104,72 C
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	250.000,00 D
30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	672,21 D
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.060,49 D
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	90.000,00 D
30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E					
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	97.772,14 D
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.660,22 D
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	1.294,00 D
GPS- Ident.: 900013299272 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	31.644,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.003	3.966,44 D
GPS- Ident.: 900013291370 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.004	96.997,44 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	73.133,82 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4.859,17 C
Saldo	4.859,17 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4.859,17
----------------------	----------

 OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313108120092
31/12/2020 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validar_documento?codigo=9988a57-4f8-4105-9767-493ac09ca17

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.754,52			25.504,653151		
01/12/2020	RESGATE	92.091,87			24.787,770965	3,715213850	716,882186
	Aplicação 10/11/2020	771,92			207,772414		
	Aplicação 30/11/2020	91.319,95			24.579,998551		
09/12/2020	APLICAÇÃO	910.820,69			245.152,060576	3,715329530	245.868,942711
10/12/2020	APLICAÇÃO	423.530,23			113.994,872689	3,715344559	359.863,815444
11/12/2020	RESGATE	87.239,78			23.480,955170	3,715342045	336.382,860211
	Aplicação 30/11/2020	2.663,46			716,882186		
	Aplicação 09/12/2020	84.576,32			22.764,072984		
15/12/2020	RESGATE	290.867,92			78.287,336967	3,715389120	258.095,523333
	Aplicação 09/12/2020	290.867,92			78.287,336967		
16/12/2020	RESGATE	68.355,95			18.397,965078	3,715408183	239.697,558255
	Aplicação 09/12/2020	68.355,95			18.397,965078		
18/12/2020	RESGATE	545.070,89			146.704,749733	3,715427694	92.992,808555
	Aplicação 09/12/2020	467.039,24			125.702,685547		
	Aplicação 10/12/2020	78.031,65			21.002,064186		
24/12/2020	RESGATE	24.609,25			6.623,382955	3,715510664	86.369,425511
	Aplicação 10/12/2020	24.609,25			6.623,382955		
28/12/2020	RESGATE	181.896,73			48.955,717278	3,715536001	37.413,708222
	Aplicação 10/12/2020	181.896,73			48.955,717278		
29/12/2020	RESGATE	61.020,13			16.422,898429	3,715551811	20.990,809844
	Aplicação 10/12/2020	61.020,13			16.422,898429		
30/12/2020	RESGATE	73.133,82			19.683,037217	3,715575965	1.307,772624
	Aplicação 10/12/2020	73.133,82			19.683,037217		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.859,17			1.307,772624		1.307,772624

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.754,52
APLICAÇÕES (+)	1.334.350,92
RESGATES (-)	1.424.286,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,07
SALDO ATUAL =	4.859,17
Disponível p/ Resg =	4.859,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.106.910	423.530,23	113.994,872689	1.307,772624

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 142.787,06

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2020 TARIFAS A EMPENHAR 925,17

925,17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 143.713,03


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessor em: <https://etec.pec.pe.gov.br/epp/vijh/2020/ok/sem>
Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12

**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 5096-2 P M I C T A MOV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	432,87 C	
01/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.256	548,62 C	
01/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	874.578.589	240.000,00 C	
01/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 01/12 1069 18912-X F X M DOS SANT	551.069.000.018.912	3.000,00 D	
01/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 01/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	240.394,78 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.413,29 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.972,34 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.972,34 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	14,44 C	
03/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.920	672,89 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	687,33 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	122,46 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	122,46 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	508,56 C	
07/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	906.213.981	180.000,00 C	
07/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 07/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	18.027,18 D	
07/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 07/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	70.530,60 D	
07/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 07/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	5.542,79 D	
07/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 07/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	75.802,43 D	
07/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 07/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	11.600,98 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	995,42 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	841,97 C	
08/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.552	248,26 C	
08/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC	910.231.319	75.000,00 C	
08/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	76.000,00 D	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90,23 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	527,28 C	
09/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.120	63,27 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	590,55 D	0,00 C
10/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	15.400,00 C	
10/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	155,40 C	
10/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	691,95 C	
10/12/2020		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.586.788	444,72 C	



10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.460	522,50 D	
			10/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.044	15,81 D	
			10/12 1069 25044-9 SNR IBIMIRIM			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.112.000.006.614	403,20 D	
			10/12 1112 6614-1 RICARDO M NOGU			
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23,31 D	
10/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	31,08 D	
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	420,00 D	
			104 0915 05878385406 JOELSON RAMOS BAR			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	504,00 D	
			104 0915 13033462499 WESLEY MATEUS DO			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.050,00 D	
			104 0915 32103999487 JOSE AMARO MARCEL			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.624	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.625	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.626	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.689,58 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	235,61 C	
11/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.593.970	42,82 C	
			237 0000 00			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.015.479	800,00 D	
			11/12 1069 15479-2 AGCAMPO LTDA			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.015.479	1.736,70 D	
			11/12 1069 15479-2 AGCAMPO LTDA			
11/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.910,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.976	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.178,72 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.444.979	43,56 C	
			237 0000 00			
14/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43,56 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	680,95 C	
15/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	942.461.306	137.000,00 C	
			104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.912	3.000,00 D	
			15/12 1069 18912-X F X M DOS SANT			
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	134.680,95 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	206,89 C	
16/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.614.748	511,30 C	
			237 0000 00			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	499,00 D	
			16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	499,00 D	
			16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	279,81 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	688,41 C	
17/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.749	1.000,00 D	
			17/12 1069 14749-4 VANESSA REGIA			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.701	49,13 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.702	27,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.703	27,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.704	27,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.705	32,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.706	28,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.707	32,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.708	42,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.709	32,78 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.710	62,83 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.711	23,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.712	103,88 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.713	28,78 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.714	103,88 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.715	27,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.716	32,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.717	26,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.718	65,13 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.719	42,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.720	42,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.721	54,88 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.722	50,28 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.278,50 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	18,86 C	
18/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	479,60 C	
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,82 D	
18/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3,77 D	
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	491,72 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	116,18 C	
21/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.525.672	405,69 C	
			237 0000 00			
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	521,87 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	241,78 C	
22/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	977.417.354	100.000,00 C	
			104 0915 10105971000150			
			PM IBIMIRIM IC			
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.562,33 D	
			22/12 1069 14613-7			
			PMI CONV TRIB			
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	768,70 D	
			22/12 1069 14613-7			
			PMI CONV TRIB			
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.094,81 D	
			22/12 1069 14613-7			
			PMI CONV TRIB			
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.010.138	119.148,20 D	
			22/12 1838 10138-9			
			CONSTRUHINDO L			
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.028.324	102.645,47 D	
			22/12 2335 28324-X			
			LINS CONSTRUTO			
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	126.977,73 C	0,00 C
23/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.020.601	2.400,00 C	
			23/12 1069 20601-6			
			FESTA SANTO AN			
23/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	314,50 C	
23/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.450.379	146,07 C	
			341 0000 00			
23/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.007.170	14.615,00 D	
			23/12 1069 7170-6			
			FUNDO C A IBIM			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	5.637,12 D	
		GPS- Ident.: 900036639474 - 12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.391,55 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58,76 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	809,60 C	
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.492.097	58,75 C	
		237 0000 00			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	990.708.790	330.000,00 C	
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	993.612.079	25.000,00 C	
		104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	34,18 D	
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	113,94 D	
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	383,61 D	
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	115,08 D	
		28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	18.768,11 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	9.383,91 D	
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.066	283,11 D	
		28/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.543	2.025,00 D	
		28/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	289,02 D	
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	106,50 D	
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	561,00 D	
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	287.958,28 D	
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	4.220,40 D	
		28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.010.138	5.298,25 D	
		28/12 1838 10138-9 CONSTRUHINDO L			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.010.138	17.387,84 D	
		28/12 1838 10138-9 CONSTRUHINDO L			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.376,84 D	
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	250,67 D	
		GPS- Ident.: 900036639474 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	843,94 D	
		GPS- Ident.: 900036639474 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.804	100,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.805	100,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.806	209,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.807	405,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.808	405,00 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.809	222,75 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.810	114,95 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.811	222,75 D	
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.812	55,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.813	55,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.835	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.568,77 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.346.095	250.000,00 C	
			104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	780,00 D	
			29/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	12.136,73 D	
			29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.084	75.704,89 D	
			29/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.010.138	450,00 D	
			29/12 1838 10138-9 CONSTRUHINDO L			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	11.600,98 D	
			29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	5.542,79 D	
			29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	18.027,17 D	
			29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	70.530,60 D	
			29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.901	278,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	125,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	2.644,02 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	557,99 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	4.895,15 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.906	1.181,13 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.907	1.613,44 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	1.426,16 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.909	894,19 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	1.009,57 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.911	418,93 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.912	1.199,84 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.913	119,32 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.914	3.867,49 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.915	2.003,76 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.916	12.149,38 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.917	330,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.918	880,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.919	2.632,73 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.920	2.483,25 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.921	4.950,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020						
29/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.922	6.650,45 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020						
29/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.923	1.583,67 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020						
29/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.924	2.833,38 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020						
29/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.501,17 C
30/12/2020	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.023.800	50.000,00 C
30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI						
30/12/2020	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	70,66 C
30/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.775	451,60 C
30/12/2020	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.967.413	250,97 C
033 0000 00						
30/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	100.042.545	500.000,00 C
104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC						
30/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.007.170	13.414,07 D
30/12 1069 7170-6 FUNDO C A IBIM						
30/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	50.000,00 D
30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
30/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	351.000,00 D
30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	10,59 D
30/12/2020	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	14,13 D
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	136.333,88 D
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	617 Recebimento de guias	760.775	417,12 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		417,12 C

Invest.com Resgate Autom.	142.370,74 C
Saldo	142.787,86 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	142.370,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 09:05:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: f988aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.529,62			2.565,046435		
01/12/2020	RESGATE	2.413,29			649,569607	3,715213850	1.915,476829
	Aplicação 30/10/2020	2.413,29			649,569607		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.972,34			530,879608	3,715230288	2.446,356437
03/12/2020	APLICAÇÃO	687,33			185,002282	3,715251465	2.631,358719
04/12/2020	APLICAÇÃO	122,46			32,961299	3,715266110	2.664,320018
07/12/2020	RESGATE	995,42			267,925402	3,715287890	2.396,394616
	Aplicação 30/10/2020	995,42			267,925402		
08/12/2020	APLICAÇÃO	90,23			24,285990	3,715310714	2.420,680606
09/12/2020	APLICAÇÃO	590,55			158,949561	3,715329530	2.579,630167
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.689,58			3.684,605770	3,715344559	6.264,235937
11/12/2020	RESGATE	8.178,72			2.201,337024	3,715342045	4.062,898913
	Aplicação 30/10/2020	463,60			124,779177		
	Aplicação 03/11/2020	303,79			81,766828		
	Aplicação 05/11/2020	1.039,52			279,791872		
	Aplicação 06/11/2020	319,06			85,876238		
	Aplicação 09/11/2020	1.458,12			392,459910		
	Aplicação 16/11/2020	301,06			81,031262		
	Aplicação 17/11/2020	502,08			135,135607		
	Aplicação 19/11/2020	341,14			91,818471		
	Aplicação 20/11/2020	36,36			9,787174		
	Aplicação 24/11/2020	299,79			80,689490		
	Aplicação 26/11/2020	225,23			60,622205		
	Aplicação 27/11/2020	484,25			130,338914		
	Aplicação 30/11/2020	347,21			93,454278		
	Aplicação 02/12/2020	1.972,40			530,879608		
	Aplicação 03/12/2020	85,11			22,905990		
14/12/2020	APLICAÇÃO	43,56			11,724284	3,715365239	4.074,623196
15/12/2020	APLICAÇÃO	134.680,95			36.249,487106	3,715389120	40.324,110302
16/12/2020	RESGATE	279,81			75,310702	3,715408183	40.248,799600
	Aplicação 03/12/2020	279,81			75,310702		
17/12/2020	RESGATE	1.278,50			344,106633	3,715418068	39.904,692967
	Aplicação 03/12/2020	322,44			86,785590		
	Aplicação 04/12/2020	122,47			32,961299		
	Aplicação 08/12/2020	90,23			24,285990		
	Aplicação 09/12/2020	590,56			158,949561		
	Aplicação 10/12/2020	152,80			41,124193		
18/12/2020	APLICAÇÃO	491,72			132,345463	3,715427694	40.037,038430
21/12/2020	APLICAÇÃO	521,87			140,459460	3,715449257	40.177,497890
22/12/2020	RESGATE	126.977,73			34.175,382441	3,715473564	6.002,115449
	Aplicação 10/12/2020	13.537,26			3.643,481577		
	Aplicação 14/12/2020	43,56			11,724284		
	Aplicação 15/12/2020	113.396,91			30.520,176580		
23/12/2020	RESGATE	17.391,55			4.680,812375	3,715498210	1.321,303074
	Aplicação 15/12/2020	17.391,55			4.680,812375		
24/12/2020	APLICAÇÃO	58,76			15,814784	3,715510664	1.337,117858
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.568,77			691,359200	3,715536001	2.028,477058
29/12/2020	RESGATE	1.501,17			404,023433	3,715551811	1.624,453625
	Aplicação 15/12/2020	1.501,17			404,023433		
30/12/2020	APLICAÇÃO	136.333,88			36.692,529310	3,715575965	38.316,982935
31/12/2020	SALDO ATUAL	142.370,74			38.316,982935		38.316,982935

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	9.529,62
APLICAÇÕES (+)	291.852,00
RESGATES (-)	159.016,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	142.370,74
Disponível p/ Resg =	142.370,74
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.econ.br/epi/validar_valor_documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2020	909.106.915	134.680,95	36.249,487106	644,4747
18/12/2020	909.106.918	491,72	132,345463	132,345463
21/12/2020	909.106.921	521,87	140,459460	140,459460
24/12/2020	909.106.924	58,76	15,814784	15,814784
28/12/2020	909.106.928	2.568,77	691,359200	691,359200
30/12/2020	909.106.930	136.333,88	36.692,529310	36.692,529310

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 6.468-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.225.504,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.225.504,03

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





G33131081200928
31/12/2020 08:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 6468-8 P M I FDO ESPECIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.938,11 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	698,87 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 1.225.504,03 C
Saldo 1.225.504,03 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2020
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 1.225.504,03

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 09:07:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20f498aa57-f1f8-4105-9767-493860000000>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 6468-8 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.196.738,20			322.120,693887		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.938,11			7.519,394101	3,715473564	329.640,087988
24/12/2020	APLICAÇÃO	691,89			186,216663	3,715510664	329.826,304651
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.225.504,03			329.826,304651		329.826,304651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196.738,20
APLICAÇÕES (+)	28.630,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,83
SALDO ATUAL =	1.225.504,03
Disponível p/ Resg =	1.225.504,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
31/12/2019	909.106.931	1.110.112,23	300.244,286917	242.063,769388
27/01/2020	909.106.927	29.301,27	7.917,845332	7.917,845332
03/02/2020	909.106.903	636,16	171,859821	171,859821
20/02/2020	909.106.920	32.627,80	8.809,537008	8.809,537008
09/03/2020	909.106.909	726,16	195,980972	195,980972
23/03/2020	909.106.923	33.436,77	9.020,595061	9.020,595061
24/03/2020	909.106.924	260,77	70,349002	70,349002
24/04/2020	909.106.924	26.845,83	7.238,879645	7.238,879645
27/04/2020	909.106.927	587,57	158,432375	158,432375
21/05/2020	909.106.921	18.152,30	4.892,511915	4.892,511915
22/05/2020	909.106.922	404,25	108,953114	108,953114
22/06/2020	909.106.922	11.890,83	3.203,290587	3.203,290587
23/07/2020	909.106.923	18.811,76	5.066,084656	5.066,084656
28/07/2020	909.106.928	230,10	61,964135	61,964135
12/08/2020	909.106.912	6.643,02	1.788,691265	1.788,691265
25/08/2020	909.106.925	25.612,07	6.896,020585	6.896,020585
02/09/2020	909.106.902	643,64	173,293685	173,293685
30/09/2020	909.106.930	29.672,16	7.988,403865	7.988,403865
02/10/2020	909.106.902	485,58	130,729944	130,729944
26/10/2020	909.106.926	32.511,91	8.752,159544	8.752,159544
30/10/2020	909.106.930	421,39	113,435266	113,435266
27/11/2020	909.106.927	26.446,93	7.118,650544	7.118,650544
30/11/2020	909.106.930	665,97	179,256180	179,256180
22/12/2020	909.106.922	27.938,11	7.519,394101	7.519,394101
24/12/2020	909.106.924	691,89	186,216663	186,216663

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995



VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 7.980-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.046,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.046,01

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



G33131081200928
31/12/2020 08:31:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.046,91 C
Saldo							5.046,91 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.046,91

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 09:08:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b970-993ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.046,34			1.358,299648		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.046,91			1.358,299648		1.358,299648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.046,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	5.046,91
Disponível p/ Resg =	5.046,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2014	909.106.928	2.131,46	761,969199	761,969199
06/07/2015	909.106.906	1.745,50	596,330449	596,330449

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 10.909-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.913,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.913,06

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





G33631075704678
31/12/2020 08:10:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10909-6 PM IBIMIRIM -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.913,96 C
Saldo							3.913,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.913,96

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:45:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9270-709304190812

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10909-6 PM IBIMIRIM -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.913,52			1.053,383854		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.913,96			1.053,383854		1.053,383854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.913,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3.913,96
Disponível p/ Resg =	3.913,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
05/10/2015	909.106.905	530,64	177,159226	177,159226
30/10/2015	909.106.930	530,64	176,004007	176,004007
30/11/2015	909.106.930	530,64	174,729453	174,729453
30/12/2015	909.106.930	530,64	173,397877	173,397877
27/12/2016	909.106.927	1.155,51	345,053770	345,053770
26/12/2017	909.106.926	24,93	7,039521	7,039521

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO Banco 001 Conta 11.178-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 156.829,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 156.829,05

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessem: <https://brs.cpf.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-09384999812

Cliente

Agência 1069-3
Conta 11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	156.812,29			42.208,466808		
31/12/2020	SALDO ATUAL	156.829,95			42.208,466808		42.208,466808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 156.812,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,67
SALDO ATUAL = 156.829,95
Disponível p/ Resg = 156.829,95
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
12/07/2016	909.106.912	16.687,66	5.195,954196	85,238270
13/10/2016	909.106.913	82,78	25,170140	25,170140
11/01/2017	909.106.911	14.416,99	4.288,817736	4.288,817736
12/04/2017	909.106.912	13.016,73	3.797,797935	3.797,797935
12/07/2017	909.106.912	13.943,95	4.008,332976	4.008,332976
11/10/2017	909.106.911	13.217,16	3.755,537807	3.755,537807
16/10/2017	909.106.916	1.370,98	389,436741	389,436741
11/01/2018	909.106.911	13.946,03	3.933,410937	3.933,410937
11/04/2018	909.106.911	12.240,27	3.431,926995	3.431,926995
10/07/2018	909.106.910	12.162,62	3.391,942842	3.391,942842
10/10/2018	909.106.910	6.137,22	1.701,899061	1.701,899061
11/01/2019	909.106.911	7.109,51	1.960,947552	1.960,947552
10/04/2019	909.106.910	6.947,63	1.906,210107	1.906,210107
10/07/2019	909.106.910	6.499,71	1.773,775631	1.773,775631
10/10/2019	909.106.910	6.351,24	1.724,699353	1.724,699353
10/01/2020	909.106.910	6.771,10	1.830,713115	1.830,713115
09/04/2020	909.106.909	6.017,49	1.622,912125	1.622,912125
10/07/2020	909.106.910	3.863,41	1.040,557681	1.040,557681
09/10/2020	909.106.909	5.717,20	1.539,139776	1.539,139776

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 12.047-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 80.329,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 80.329,00


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessem: <https://etep.cce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3363107570467
31/12/2020 08:08:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.837.714	988,10 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.840.445	766,86 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.859.453	51,85 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.791.000.000	482,79 C	
				244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	15.730,00 D	
			237	1230 020662190000110 RECIFE AGRICO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.352	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.450,85 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.031.120	329,41 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.032.476	213,75 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.032.893	190,34 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.037.860	90,40 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.058.807.000.008	203,17 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.058.849.000.008	170,33 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.197,40 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	64,12 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	64,12 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.303	64,12 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.304	64,12 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.305	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.306	1.250,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.307	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.308	423,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.309	18,80 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.310	405,79 D	
				CELPE			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.311	332,67 D	
				CELPE			
03/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.312	14,03 D	
				CELPE			



03/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.313	450,47 D
03/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.314	707,14 D
03/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.315	70,49 D
03/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.316	88,87 D
03/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.317	25,53 D
03/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	120.318	25,04 D
03/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.194,49 C 0,00 C
04/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.496.134	1.115,53 C
04/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.499.970	318,82 C
04/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.434,35 D 0,00 C
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O	120.701	11.311,62 D
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O	120.702	9.871,19 D
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.106.581	10,45 D
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.106.582	10,45 D
07/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.203,71 C 0,00 C
10/12/2020	1069	18174 002	Cheque	850.519	1.011,36 D
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.678,00 D
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	910,00 D
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	237,50 D
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	250,00 D
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	4.308,25 D
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	80,75 D
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	570,00 D
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	331,50 D
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	58,50 D
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	182,00 D
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança 10/12 1069 510014941-4 JOSE ALVES LAU	551.069.510.014.941	672,00 D
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança 10/12 1069 510018853-3 JAIRO EUGENIO	551.069.510.018.853	800,52 D
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança 10/12 1069 510025940-6 JOSE ALDO VIAN	551.069.510.025.940	877,80 D
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.968,18 C 0,00 C
11/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	5.291.366.000.068	175,47 C
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 11/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE	550.011.000.033.639	640,25 D
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 11/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO	550.159.000.068.620	660,00 D
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	468,00 D
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	78,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f998aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	78,00 D
		11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	500,00 D
		11/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.016.670	5.910,00 D
		11/12 1421 16670-7 LICITA ASSESSO		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.165,20 D
		237 2530 004239220000123 CONSTRUTORA T		
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.978	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.517	506,52 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.520	781,20 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.521	504,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.522	439,32 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.524	420,00 D
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.527	504,00 D
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.489,47 C 0,00 C
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.326.230.000.008	62,52 C
		299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR		
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.331.549.000.097	175,47 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
14/12/2020	1069	10686 002 Cheque	850.523	672,00 D
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.526	420,00 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	854,01 C 0,00 C
15/12/2020	1069	10686 002 Cheque	850.518	420,00 D
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.065.417	2.156,45 D
		15/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR		
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.766	130,00 D
		15/12 1069 16766-5 ANTONIO PEDRO		
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.294	180,00 D
		15/12 1069 24294-2 JOSE MAILI BEZ		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.886,45 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.433.959.000.000	146,16 C
		000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI		
17/12/2020	1069	18174 002 Cheque	850.525	352,80 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	206,64 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.447.659.000.000	125,29 C
		244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	160,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.802	120,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	104,60 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	120,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.805	100,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.806	100,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.807	84,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.808	100,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.809	186,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.810	190,60 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.811	209,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.812	160,00 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.813	240,80 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.814	120,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.815	120,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.816	100,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.817	405,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.818	405,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.819	104,60 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.820	250,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.821	96,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.822	66,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.823	57,53 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.824	66,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.825	55,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.826	55,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.827	102,30 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.828	46,20 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.829	55,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.830	52,80 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.831	137,50 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.832	66,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.833	55,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.834	222,75 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.835	222,75 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.836	57,53 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.837	104,83 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.838	114,95 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.839	88,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.840	132,44 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.841	66,63 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.842	88,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.263,12 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.722.100	1.875,45 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.723.327	1.471,94 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.038.563	2.804,77 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.045.269	874,91 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		972.389.555	148,15 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.505.779.000.000	305,20 C
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.511.368.000.000	912,07 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
21/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada		551.069.000.009.631	2.213,00 D
			21/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.101	564,82 D
			CELPE		
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.102	306,15 D
			CELPE		
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	5.308,52 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.524.035.000.007	39,07 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.524.088.000.007	80,74 C
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.524.531.000.000	142,32 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.524.711.000.000	25,31 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.524.792.000.000	31,51 C
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada		551.421.000.014.323	500,00 D
			22/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S		
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada		555.742.000.010.035	1.100,00 D
			22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	7.165,20 D
			237 2530 004239220000123 CONSTRUTORA T		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.571.100.101.472	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.456,70 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		982.778.307	3.027,79 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		983.778.902	1.194,67 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		983.780.425	866,80 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		983.792.513	2,43 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		983.853.495	1.194,67 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		984.758.240	866,80 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	7.153,16 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		987.137.143	2,43 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
24/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.631.586.000.000	980,00 C
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
24/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.631.674.000.000	663,04 C
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.645,47 D 0,00 C
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada		550.011.000.033.639	2.698,90 D
			28/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	420,00 D
			104 0915 05878385406 JOELSON RAMOS BAR		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	1.701,00 D
			104 3548 07067776465 ILAERTE VICENTE D		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.024.838	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.024.839	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.840,80 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		996.230.476	988,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	996.234.995	213,75 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.424.222	1.683,75 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.425.244	766,86 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.425.840	447,24 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.426.419	318,82 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.426.891	205,75 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.428.065	66,09 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.682.840.000.000	485,92 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R		
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.684.076.000.000	827,54 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.065.417	2.156,45 D	
			29/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.022.159	215,00 D	
			29/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	89,00 D	
			29/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	89,00 D	
			29/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	180,00 D	
			29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	215,00 D	
			29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	450,00 D	
			29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
			104 0915 74331965449 JOSELITA BARROS T		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	103,88 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.903	54,88 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS		
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.904	103,88 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.577	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	836,28 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.139.596	74.589,47 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.744.579.000.000	611,97 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
30/12/2020	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.100.748.010.100	709,87 C	
30/12/2020	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.100.767.010.100	6.499,23 C	
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.352,48 D	
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	2.850,00 D	
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	25.000,00 D	
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	73,56 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	64,06 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	64,06 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	64,06 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	64,81 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	1.312,31 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	64,14 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	404,48 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	19,23 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	123.010	64,84 D
COMPESA					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.012,51 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	80.329,70 C
Saldo	80.329,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	80.329,70

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9f67-d93ac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3313108120092
31/12/2020 08:47:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=1998427-118-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.549,54			29.756,128604		
01/12/2020	RESGATE	13.450,85			3.620,477998	3,715213850	26.135,650606
	Aplicação 30/09/2020	11.845,14			3.188,279554		
	Aplicação 02/10/2020	452,56			121,813234		
	Aplicação 05/10/2020	232,90			62,689485		
	Aplicação 06/10/2020	80,76			21,737551		
	Aplicação 08/10/2020	284,97			76,704021		
	Aplicação 19/10/2020	554,52			149,254153		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.197,40			322,294960	3,715230288	26.457,945586
03/12/2020	RESGATE	4.194,49			1.128,992220	3,715251465	25.328,953366
	Aplicação 19/10/2020	1.383,24			372,313908		
	Aplicação 22/10/2020	293,97			79,125912		
	Aplicação 26/10/2020	926,73			249,439391		
	Aplicação 29/10/2020	1.590,55			428,113009		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.434,35			386,069249	3,715266110	25.715,022586
07/12/2020	RESGATE	21.203,71			5.707,151270	3,715287890	20.007,871316
	Aplicação 29/10/2020	5.914,72			1.591,994823		
	Aplicação 30/10/2020	10.070,29			2.710,499599		
	Aplicação 04/11/2020	80,75			21,734391		
	Aplicação 09/11/2020	980,18			263,823937		
	Aplicação 16/11/2020	554,85			149,341077		
	Aplicação 18/11/2020	1.329,47			357,838243		
	Aplicação 19/11/2020	305,22			82,152377		
	Aplicação 23/11/2020	1.968,23			529,766823		
10/12/2020	RESGATE	11.968,18			3.221,284004	3,715344559	16.786,587321
	Aplicação 23/11/2020	389,79			104,912686		
	Aplicação 24/11/2020	142,93			38,469967		
	Aplicação 30/11/2020	11.435,46			3.077,901351		
11/12/2020	RESGATE	18.489,47			4.976,518925	3,715342045	11.810,068396
	Aplicação 30/11/2020	18.489,47			4.976,518925		
14/12/2020	RESGATE	854,01			229,858963	3,715365239	11.580,209433
	Aplicação 30/11/2020	854,01			229,858963		
15/12/2020	RESGATE	2.886,45			776,890362	3,715389120	10.803,319071
	Aplicação 30/11/2020	2.886,45			776,890362		
17/12/2020	RESGATE	206,64			55,616891	3,715418068	10.747,702180
	Aplicação 30/11/2020	206,64			55,616891		
18/12/2020	RESGATE	5.263,12			1.416,558317	3,715427694	9.331,143863
	Aplicação 30/11/2020	5.263,12			1.416,558317		
21/12/2020	APLICAÇÃO	5.308,52			1.428,769344	3,715449257	10.759,913207
22/12/2020	RESGATE	8.456,70			2.276,075944	3,715473564	8.483,837263
	Aplicação 30/11/2020	8.456,70			2.276,075944		
23/12/2020	APLICAÇÃO	7.153,16			1.925,222297	3,715498210	10.409,059560
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.645,47			442,865099	3,715510664	10.851,924659
28/12/2020	RESGATE	4.840,80			1.302,853747	3,715536001	9.549,070912
	Aplicação 30/11/2020	4.840,80			1.302,853747		
29/12/2020	APLICAÇÃO	836,28			225,075585	3,715551811	9.774,146497
30/12/2020	APLICAÇÃO	44.012,51			11.845,407122	3,715575965	21.619,553619
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.329,70			21.619,553619		21.619,553619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 110.549,54
APLICAÇÕES (+) 61.587,69
RESGATES (-) 91.814,42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/validador>
Assinado em: 31/12/2020 10:56:00
Código do documento: f498aa57-f118-4105-9767-d93ac649ca12

RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	80.329,70
Disponível p/ Resg =	80.329,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/11/2020	909.106.930	71.168,56	19.156,124463	5.043,849999
02/12/2020	909.106.902	1.197,40	322,294960	322,294960
04/12/2020	909.106.904	1.434,35	386,069249	386,069249
21/12/2020	909.106.921	5.308,52	1.428,769344	1.428,769344
23/12/2020	909.106.923	7.153,16	1.925,222297	1.925,222297
24/12/2020	909.106.924	1.645,47	442,865099	442,865099
29/12/2020	909.106.929	836,28	225,075585	225,075585
30/12/2020	909.106.930	44.012,51	11.845,407122	11.845,407122

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201	Recurso DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO	Banco 001	Conta 14.398-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				11.133,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				11.133,00

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



G33631075704678
31/12/2020 08:13:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		1069	10686	502 Depósito em Dinheiro	10.691.068.600.069	206,50 C	
				1069-00-IBIMIRIM-IBIMIRIM,PE			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							11.133,79 C
Saldo							11.133,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							11.133,79

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:49:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-0913649082

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.926,06			2.940,919676		
29/12/2020	APLICAÇÃO	206,50			55,577209	3,715551811	2.996,496885
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.133,79			2.996,496885		2.996,496885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.926,06
APLICAÇÕES (+)	206,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	11.133,79
Disponível p/ Resg =	11.133,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2019	909.106.917	6.440,00	1.748,034485	615,616209
21/11/2019	909.106.921	2.280,44	617,814591	617,814591
06/02/2020	909.106.906	6.321,46	1.707,488875	1.707,488875
29/12/2020	909.106.929	206,50	55,577209	55,577209

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 14.613-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 66.237,25

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/12/2020	PGT EM DUPLICIDADE A JOSIVANIA	549,40	
31/12/2020	TARIFAS A EMPENHAR	2.091,90	
			2.641,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 68.878,55

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinatura: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12
Assessoria: https://etc.cce.pe.gov.br/epp/validar.js

**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	3.534,31 C	
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.000.101	36,87 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.506,18 D	0,00 C
02/12/2020		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	465,99 C	
				02/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
02/12/2020		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.022.248	25,50 C	
				02/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF			
02/12/2020		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	27.857,53 C	
				02/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
02/12/2020		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	767,02 C	
				02/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
02/12/2020		0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	10.849,62 C	
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.010.000.245	79,59 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.146.000.019.742	180,00 D	
				02/12 1146 19742-4 EDILSON FERREI			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	552.125.000.012.622	130,00 D	
				02/12 2125 12622-5 JOSE JOACY ALM			
02/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	144,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39.444,05 D	0,00 C
03/12/2020		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	51,00 C	
				03/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
03/12/2020		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	11,50 C	
				03/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
03/12/2020		1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	7,25 C	
				03/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
03/12/2020		0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	53.927,89 C	
03/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.020.000.170	40,26 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	29.000,00 D	
				03/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
03/12/2020		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	143,65 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020						
03/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	138,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020						
03/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	24.724,05 D	0,00 C
04/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	5,25 C	
04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
04/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	39,00 C	
04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
04/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	2.184,86 C	
04/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.030.000.590	7,15 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
04/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020						
04/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020						
04/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020						
04/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	96,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020						
04/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.094,26 D	0,00 C
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	84,50 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	64,50 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	145,50 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	23,50 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	26,25 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	28,75 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	30,25 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	28,25 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	76,50 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	30,50 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	24,75 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	21,25 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	21,00 C	
07/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS						
07/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	12,00 C	
07/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
07/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	1.206,33 C	
07/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.040.000.262	20,81 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.759,07 D	
004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O						
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.657,38 D	
004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O						
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.306,78 D	
004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O						
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	5.100,23 D	
004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O						
07/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020						
07/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	108,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020						
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.583	10,45 D	
Cobrança referente 07/12/2020						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.584	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.585	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.106.586	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.147,02 C	0,00 C
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	25,00 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	222,00 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	15,25 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	311,25 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	360,00 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	29,50 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	22,00 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	27,50 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.991	515,50 C	
		08/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN			
08/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.022.248	2,00 C	
		08/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF			
08/12/2020	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.971,72 C	
08/12/2020	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	912.476.443	640,39 C	
		104 0000 10105971000150 MUNICIPIO DE I			
08/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.070.000.173	31,17 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	130,00 D	
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	130,00 D	
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	600,00 D	
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.600,00 D	
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.450,00 D	
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	64,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	186,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.078	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.079	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.080	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.081	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.082	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53,17 C	0,00 C
09/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.010.878	0,75 C	
		09/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS			
09/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	112,56 C	
		09/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
09/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	33,77 C	
		09/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



09/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	3,00 C	
		09/12 1069 14999-3	PMI-FUNDO DE E			
09/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	3.121,52 C	
09/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.080.000.033	19,85 C	
		183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	246,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.238	504,00 D	
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.456,80 D	0,00 C
10/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	55,68 C	
		10/12 1069 24222-5	FMECE IBIMIRIM			
10/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	2.006,27 C	
10/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.090.000.120	69,96 C	
		183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	5.761,10 D	
		10/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	6.229,65 D	
		10/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.447,76 D	
		10/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	5.907,10 D	
		10/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.373	1.292,00 D	
		10/12 1069 14373-1	JOSE ROBERIO M			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.373	346,75 D	
		10/12 1069 14373-1	JOSE ROBERIO M			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.693,00 D	
		10/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	255,00 D	
		10/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	42,00 D	
		10/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	98,00 D	
		10/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	585,00 D	
		10/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	998,00 D	
		10/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	325,00 D	
		10/12 1069 510014563-X	ANTONIO FERNAN			
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	520,00 D	
		10/12 1069 510014563-X	ANTONIO FERNAN			
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	57,00 D	
		10/12 1069 510021829-7	ANETANIAS DA S			
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	1.198,90 D	
		10/12 1069 510021829-7	ANETANIAS DA S			
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.021.829	882,55 D	
		10/12 1069 510021829-7	ANETANIAS DA S			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.100,00 D	
		10/12 5742 10035-8	AUDITE CONSULT			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	439,32 D	
		104 0915 11092898476	JOSE DALVAN LINS			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.701,00 D	
		104 0915 90163265453	TEONAS LUCAS DA S			
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.003	3.000,00 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
10/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	246,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.628	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.629	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.037,12 C	0,00 C
11/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	423,67 C	
			11/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
11/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	2.100,14 C	
11/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.100.000.287	21,90 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.698,90 D	
			11/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.724	70,00 D	
			11/12 1069 19724-6 MAGDA MAYRA F			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.543	2.025,00 D	
			11/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM			
11/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.101	38,00 D	
			237 3210 03958489460 EMANUEL SOARES DA			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	156,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.979	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.498,64 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	1.323,97 C	
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.000.222	20,28 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	144,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.186,45 D	0,00 C
15/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	448,66 C	
			15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
15/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	764,73 C	
			15/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
15/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	26.767,52 C	
			15/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
15/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	3.734,79 C	
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.000.108	13,33 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	30.000,00 D	
			15/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
15/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.009.149	650,00 D	
			15/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA			
15/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.009.149	1.000,00 D	
			15/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA			
15/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	246,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	194,57 C	0,00 C
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	24,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	44,50 C
			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	39,00 C
			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	9,75 C
			16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
16/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.021.955	166,40 C
			16/12 1069 21955-X ESPORTE		
16/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	16.974,01 C
16/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.150.000.203	84,14 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.387,50 D
			16/12 0159 CESPAM C 00010105971000150		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
			16/12 0159 CESPAM C 00004472435000190		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.017.655	4.700,00 D
			16/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY		
16/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	138,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	210,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.859,90 D 0,00 C
17/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.878	48,00 C
			17/12 1069 10878-2 PM IBIMIRIM-QS		
17/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	3,00 C
			17/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
17/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.021.955	166,40 C
			17/12 1069 21955-X ESPORTE		
17/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.182	41,80 C
			17/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR		
17/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	10.342,34 C
17/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.160.000.199	38,26 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	240,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.334,45 D 0,00 C
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	296,41 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	45,00 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	54,00 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	7,50 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	14,50 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	35,00 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.056,14 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	48,75 C
			18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	110,65 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	19,25 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	39,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1,50 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	380,03 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	9,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	22,75 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	114,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	34,25 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	44,25 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	114,01 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	88,92 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	45,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	524,87 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.265,70 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	7,25 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	658,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	937,46 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	45,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	70,50 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.124,87 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	431,06 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	120,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.002,06 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.340,20 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	979,71 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	400,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	264,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	880,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	680,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	204,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	550,00 C
		18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	165,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.130	61,08 C
18/12 1069 17130-1 FMS-IBIMIRIM -					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.022.248	3,75 C
18/12 1069 22248-8 IBIMIRIMBL GBF					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.022.252	4,25 C
18/12 1069 22252-6 IBIMIRIMBL PSB					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	627,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	2,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	46,50 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	361,95 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	10,59 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	69,20 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	367,26 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.203,89 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	19,50 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	73,30 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	202,35 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	11,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	125,10 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	26,25 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	19,25 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	34,25 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	35,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	107,25 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	417,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	674,50 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	65,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	30,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	19,25 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	49,00 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	22,50 C
18/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS					
18/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	1.926,31 C
18/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	956.930.710	511,28 C
104 0915 10105971000150 MUNICIPIO DE I					
18/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	956.930.764	1.704,26 C
104 0915 10105971000150 MUNICIPIO DE I					
18/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	956.931.920	3.749,38 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



104 0915 10105971000150 MUNICIPIO DE I					
18/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.170.000.268	172,63 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.631	24.913,00 D
18/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.801	3.749,38 D
GPS- Ident.: 900025474474 - 12/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.802	85,57 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.803	418,93 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804	1.134,51 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805	854,37 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.806	1.493,82 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.807	1.181,13 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.808	4.868,87 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.809	247,50 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.810	880,00 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.811	2.820,13 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.812	2.002,00 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.813	3.619,11 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.814	2.882,00 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.815	12.522,72 D
GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	138,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020					
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.904,82 C
21/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	3.186,07 C
21/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.180.000.199	67,61 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
21/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020					
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	156,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020					
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.945,88 D
22/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	2.562,33 C
22/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV					
22/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	768,70 C
22/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV					
22/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	2.094,81 C
22/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV					
22/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.010.991	27,50 C
22/12 1069 10991-6 PM IBIMIRIM-PN					
22/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	39,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			22/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
22/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	252,50 C	
			22/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
22/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	334,25 C	
			22/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
22/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	3.425,17 C	
22/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.210.000.667	21,60 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	288,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.178,06 D	0,00 C
23/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	281,50 C	
			23/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
23/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	7.514,47 C	
23/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.220.000.138	26,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	549,40 D	
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	2.622,65 D	
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	635,14 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	306,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.639,83 D	0,00 C
24/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	1,00 C	
			24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
24/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	5,50 C	
			24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
24/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	4.311,34 C	
24/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.230.002.781	5,41 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	204,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.064,05 D	0,00 C
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	34,18 C	
			28/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	113,94 C	
			28/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	383,61 C	
			28/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.096	115,08 C	
			28/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	12,00 C	
			28/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	112,56 C	
			28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	33,77 C	
			28/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.153	152,63 C	
		28/12 1069 24153-9	IBIMIRIMBL MAC			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	2.352,28 C	
		28/12 1069 24873-8	EDUCACAO FUNDE			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	303,79 C	
		28/12 1069 24873-8	EDUCACAO FUNDE			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	7.840,93 C	
		28/12 1069 24873-8	EDUCACAO FUNDE			
28/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	1.012,63 C	
		28/12 1069 24873-8	EDUCACAO FUNDE			
28/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	7.894,49 C	
28/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.240.000.377	434,12 C	
		183359220001-15	FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.068.620	660,00 D	
		28/12 0159 68620-4	THIAGO RODRIGO			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	2.256,50 D	
		28/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	545,50 D	
		28/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	6.169,90 D	
		28/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	549,40 D	
		28/12 1069 9857-4	JOSIVANIA F AR			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	11.600,00 D	
		28/12 1069 14999-3	PMI-FUNDO DE E			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	499,00 D	
		28/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	780,00 D	
		28/12 1069 16387-2	M AURELIO B MA			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.231	1.500,00 D	
		28/12 1069 23231-9	IVSON GABRIEL			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.016.670	5.910,00 D	
		28/12 1421 16670-7	LICITA ASSESSO			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.701,00 D	
		104 0915 90163265453	TEONAS LUCAS DA S			
28/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	504,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.840	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	851.253	423,69 D	
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.419,23 C	0,00 C
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	328,25 C	
		29/12 1069 5091-1	PREF MUN DE IB			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	4,50 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	54,00 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	6,00 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	54,00 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	523,95 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	284,50 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	45,00 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	302,41 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	60,50 C	
		29/12 1069 9631-8	FUNDO SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	54,00 C	
		29/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	45,00 C	
		29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	4,25 C	
		29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	11,25 C	
		29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	1,50 C	
		29/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	5,50 C	
		29/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	57,14 C	
		29/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	68,72 C	
		29/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	134,00 C	
		29/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	77,50 C	
		29/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	15,00 C	
		29/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
29/12/2020	0000	14109 617 Crédito Guia não Compens	100.720	3.838,88 C	
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	171,00 D	
		29/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	907,25 D	
		29/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
29/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.149	650,00 D	
		29/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA			
29/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.149	1.000,00 D	
		29/12 1069 510009149-1 ZITO FERREIRA			
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.951,52 D	
		29/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.007,87 D	
		29/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	3.000,00 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	165,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	282,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.191,74 C	0,00 C
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	672,21 C	
		30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.060,49 C	
		30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	211,78 C	
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1,00 C	
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.124,87 C	
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	937,46 C	
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	70,50 C	
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	45,00 C	
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	570,24 C	
		30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	19,25 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.009.631	66,25 C
			30/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	78,50 C
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	11,00 C
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	465,99 C
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.017.130	61,08 C
			30/12 1069 17130-1 FMS-IBIMIRIM -		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.187,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1,50 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	519,23 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	16,50 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	109,25 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	2,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	30,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	22,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	22,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3.021,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	1,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	906,30 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	30,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	3,75 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	765,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	514,50 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	22,50 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	15,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	4,50 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.023.627	120,00 C
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS		
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	27.815,31 C
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	86,24 C	
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.222	767,02 C	
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	4.863,40 C	
			30/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.024.873	5.706,29 C	
			30/12 1069 24873-8 EDUCACAO FUNDE			
30/12/2020	0000	14109 617	Crédito Guia não Compens	100.720	19.839,31 C	
30/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.290.000.051	16,19 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	31.320,10 D	
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	25.000,00 D	
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.000,00 D	
			30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.627	22,75 D	
			30/12 1069 23627-6 PE 260660 FMS			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.044	31,62 D	
			30/12 1069 25044-9 SNR IBIMIRIM			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	404,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	594,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.216,69 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 617 Crédito Guia não Compens	100.720	23.441,16 C	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			23.441,16 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 1.556,75 D	1.556,75 D

Invest.com Resgate Autom.	44.352,94 C
Saldo Aprovisionado no Dia	1.556,75 D
Saldo	66.237,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	44.352,94
----------------------	-----------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:50:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: f198aa57-f1f8-4105-9767-d93ac6492412

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.142,72			8.382,547310			
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.506,18			943,735715	3,715213850	9.326,283028	
02/12/2020	APLICAÇÃO	39.444,05			10.616,851969	3,715230288	19.943,134917	
03/12/2020	APLICAÇÃO	24.724,05			6.654,744701	3,715251465	26.597,879662	
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.094,26			563,690443	3,715266110	27.161,570105	
07/12/2020	RESGATE	23.147,02			6.230,208987	3,715287890	20.931,361118	
	Aplicação 05/11/2020	23.147,02			6.230,208987			
08/12/2020	RESGATE	53,17			14,311051	3,715310714	20.917,050167	
	Aplicação 05/11/2020	53,17			14,311051			
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.456,80			661,260321	3,715329530	21.578,310468	
10/12/2020	RESGATE	32.037,12			8.622,920295	3,715344559	12.955,390189	
	Aplicação 05/11/2020	1.153,87			310,568206			
	Aplicação 09/11/2020	484,92			130,517584			
	Aplicação 17/11/2020	498,66			134,215017			
	Aplicação 18/11/2020	4,14			1,114391			
	Aplicação 20/11/2020	59,54			16,026632			
	Aplicação 23/11/2020	2.267,37			610,270932			
	Aplicação 24/11/2020	946,99			254,886411			
	Aplicação 25/11/2020	320,40			86,236709			
	Aplicação 26/11/2020	1.182,12			318,173713			
	Aplicação 27/11/2020	1.025,50			276,017677			
	Aplicação 01/12/2020	3.506,30			943,735715			
	Aplicação 02/12/2020	20.587,31			5.541,157308			
11/12/2020	RESGATE	2.498,64			672,519507	3,715342045	12.282,870641	
	Aplicação 02/12/2020	2.498,64			672,519507			
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.186,45			319,336033	3,715365239	12.602,206652	
15/12/2020	RESGATE	194,57			52,368674	3,715389120	12.549,837978	
	Aplicação 02/12/2020	194,57			52,368674			
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.859,90			769,740458	3,715408183	13.319,578436	
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.334,45			2.781,503941	3,715418068	16.101,082377	
18/12/2020	RESGATE	30.904,82			8.317,971051	3,715427694	7.783,111326	
	Aplicação 02/12/2020	16.165,11			4.350,806480			
	Aplicação 03/12/2020	14.739,71			3.967,164571			
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.945,88			792,873161	3,715449257	8.575,984487	
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.178,06			2.470,226161	3,715473564	11.046,210648	
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.639,83			979,634437	3,715498210	12.025,845085	
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.064,05			1.093,806576	3,715510664	13.119,651661	
28/12/2020	RESGATE	12.419,23			3.342,513704	3,715536001	9.777,137957	
	Aplicação 03/12/2020	9.985,80			2.687,580130			
	Aplicação 04/12/2020	2.094,41			563,690443			
	Aplicação 09/12/2020	339,02			91,243131			
29/12/2020	RESGATE	5.191,74			1.397,299853	3,715551811	8.379,838104	
	Aplicação 09/12/2020	2.117,93			570,017190			
	Aplicação 14/12/2020	1.186,51			319,336033			
	Aplicação 16/12/2020	1.887,30			507,946630			
30/12/2020	APLICAÇÃO	13.216,69			3.557,103965	3,715575965	11.936,942069	
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.352,94			11.936,942069		11.936,942069	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.142,72
APLICAÇÕES (+)	119.650,65
RESGATES (-)	106.446,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,89



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,89
SALDO ATUAL =	44.352,94
Disponível p/ Resg =	44.352,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/auditoria>
Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2020	909.106.916	2.859,90	769,740458	261,793888
17/12/2020	909.106.917	10.334,45	2.781,503941	2.781,503941
21/12/2020	909.106.921	2.945,88	792,873161	792,873161
22/12/2020	909.106.922	9.178,06	2.470,226161	2.470,226161
23/12/2020	909.106.923	3.639,83	979,634437	979,634437
24/12/2020	909.106.924	4.064,05	1.093,806576	1.093,806576
30/12/2020	909.106.930	13.216,69	3.557,103965	3.557,103965

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 27.206,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 27.206,04


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





G3363107570467
31/12/2020 08:18:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.047,75 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	248,96 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.306,84 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,33 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12,33 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,31 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	273,25 C	
10/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.701,00 D	
				104 3548 07067776465 ILAERTE VICENTE D			
10/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.630	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.438,20 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
11/12/2020		1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.012.360	3.000,00 D	
				11/12 1069 510012360-1 EVERALDO JOSE			
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.988,79 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	105,46 C	
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,67 C	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	128,13 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	121.501	44,08 D	
				COMPESA			
15/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	121.502	64,84 D	
				COMPESA			
15/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	103,92 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	86,91 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	114,39 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	456,26 C	
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	947,34 C	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.408,60 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	206,65 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	46,93 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	268,58 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.426,98 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-4767-d93ac649ca12

23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	166,14 C	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	496,61 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.115,26 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,07 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	26,15 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	48,28 C	
28/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	51,19 C	
28/12/2020		1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.025.940		877,80 D	
28/12 1069 510025940-6 JOSE ALDO VIAN							
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	778,33 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	42,45 C	
29/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,69 C	
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	59,14 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	97,62 C	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,98 C	
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	118,60 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	52,20 C	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O				52,20 C

Invest.com Resgate Autom.						27.153,84 C		
Saldo						27.206,04 C		
Juros *						0,00		
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *						0,00		
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							27.153,84	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:54:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaCodigo.do> documento: f198aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.876,79			7.234,307060		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.306,84			351,752084	3,715230288	7.586,059144
03/12/2020	APLICAÇÃO	12,33			3,318752	3,715251465	7.589,377896
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345798	3,715266110	7.590,723694
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	7.592,069476
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,31			2,774989	3,715329530	7.594,844465
10/12/2020	RESGATE	1.438,20			387,097341	3,715344559	7.207,747124
	Aplicação 22/07/2020	1.438,20			387,097341		
11/12/2020	RESGATE	2.988,79			804,445450	3,715342045	6.403,301674
	Aplicação 22/07/2020	656,03			176,573128		
	Aplicação 23/07/2020	20,08			5,404933		
	Aplicação 24/07/2020	5,03			1,354580		
	Aplicação 27/07/2020	20,33			5,472099		
	Aplicação 29/07/2020	6,50			1,750372		
	Aplicação 31/07/2020	33,74			9,080118		
	Aplicação 03/08/2020	98,71			26,569434		
	Aplicação 04/08/2020	526,07			141,593758		
	Aplicação 05/08/2020	219,92			59,193046		
	Aplicação 06/08/2020	28,13			7,569006		
	Aplicação 07/08/2020	5,00			1,346312		
	Aplicação 10/08/2020	5,00			1,346304		
	Aplicação 12/08/2020	9,87			2,657583		
	Aplicação 13/08/2020	12,22			3,287637		
	Aplicação 17/08/2020	5,65			1,521296		
	Aplicação 18/08/2020	308,91			83,143136		
	Aplicação 19/08/2020	214,65			57,773713		
	Aplicação 20/08/2020	449,91			121,096348		
	Aplicação 21/08/2020	15,01			4,038767		
	Aplicação 24/08/2020	348,03			93,673880		
14/12/2020	APLICAÇÃO	128,13			34,486515	3,715365239	6.437,788189
15/12/2020	RESGATE	103,92			27,970152	3,715389120	6.409,818037
	Aplicação 24/08/2020	103,92			27,970152		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	6.411,163784
17/12/2020	APLICAÇÃO	114,39			30,787921	3,715418068	6.441,951705
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.408,60			379,121898	3,715427694	6.821,073603
22/12/2020	APLICAÇÃO	268,58			72,286882	3,715473564	6.893,360485
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.115,26			569,307231	3,715498210	7.462,667716
24/12/2020	APLICAÇÃO	26,15			7,038063	3,715510664	7.469,705779
28/12/2020	RESGATE	778,33			209,479870	3,715536001	7.260,225909
	Aplicação 24/08/2020	778,33			209,479870		
29/12/2020	APLICAÇÃO	59,14			15,916882	3,715551811	7.276,142791
30/12/2020	APLICAÇÃO	118,60			31,919681	3,715575965	7.308,062472
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.153,84			7.308,062472		7.308,062472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.876,79
APLICAÇÕES (+)	5.583,33
RESGATES (-)	5.309,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	27.153,84



Disponível p/ Resg = 27.153,84
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sigas.poderjudicial.br/consulta>

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/08/2020	909.106.924	3.341,31	899,646687	568,52278
25/08/2020	909.106.925	5,02	1,351629	1,351629
26/08/2020	909.106.926	17,18	4,625673	4,625673
27/08/2020	909.106.927	11,21	3,018255	3,018255
28/08/2020	909.106.928	143,87	38,736295	38,736295
31/08/2020	909.106.931	12,21	3,287459	3,287459
01/09/2020	909.106.901	19,93	5,365986	5,365986
02/09/2020	909.106.902	992,04	267,096930	267,096930
08/09/2020	909.106.908	10,00	2,692363	2,692363
09/09/2020	909.106.909	129,14	34,769006	34,769006
14/09/2020	909.106.914	5,00	1,346161	1,346161
16/09/2020	909.106.916	203,19	54,705096	54,705096
17/09/2020	909.106.917	126,95	34,178867	34,178867
21/09/2020	909.106.921	88,55	23,840181	23,840181
22/09/2020	909.106.922	465,04	125,201354	125,201354
23/09/2020	909.106.923	3.407,97	917,513179	917,513179
24/09/2020	909.106.924	36,87	9,926320	9,926320
25/09/2020	909.106.925	393,92	106,052754	106,052754
28/09/2020	909.106.928	161,80	43,560310	43,560310
29/09/2020	909.106.929	5,07	1,364959	1,364959
30/09/2020	909.106.930	23,17	6,237878	6,237878
01/10/2020	909.106.901	46,04	12,394973	12,394973
02/10/2020	909.106.902	1.523,63	410,198246	410,198246
05/10/2020	909.106.905	5,75	1,548054	1,548054
06/10/2020	909.106.906	118,42	31,882100	31,882100
07/10/2020	909.106.907	5,00	1,346122	1,346122
08/10/2020	909.106.908	12,40	3,338351	3,338351
13/10/2020	909.106.913	1.807,94	486,711477	486,711477
14/10/2020	909.106.914	10,35	2,786276	2,786276
16/10/2020	909.106.916	83,80	22,559358	22,559358
19/10/2020	909.106.919	10,00	2,692033	2,692033
20/10/2020	909.106.920	5,00	1,346008	1,346008
21/10/2020	909.106.921	941,15	253,358009	253,358009
22/10/2020	909.106.922	1.830,14	492,673418	492,673418
26/10/2020	909.106.926	238,15	64,109638	64,109638
27/10/2020	909.106.927	1.596,11	429,667879	429,667879
28/10/2020	909.106.928	69,09	18,598750	18,598750
29/10/2020	909.106.929	147,51	39,708873	39,708873
30/10/2020	909.106.930	15,13	4,072891	4,072891
03/11/2020	909.106.903	140,72	37,880586	37,880586
04/11/2020	909.106.904	332,16	89,414113	89,414113
05/11/2020	909.106.905	5,00	1,345942	1,345942
06/11/2020	909.106.906	10,60	2,853388	2,853388
09/11/2020	909.106.909	21,43	5,768658	5,768658
13/11/2020	909.106.913	12,14	3,267862	3,267862
16/11/2020	909.106.916	125,79	33,860155	33,860155
18/11/2020	909.106.918	146,94	39,552837	39,552837
19/11/2020	909.106.919	10,00	2,691755	2,691755
20/11/2020	909.106.920	10,00	2,691742	2,691742
23/11/2020	909.106.923	964,61	259,646633	259,646633
24/11/2020	909.106.924	2.655,75	714,851771	714,851771
25/11/2020	909.106.925	5,02	1,351233	1,351233
27/11/2020	909.106.927	283,73	76,370857	76,370857
30/11/2020	909.106.930	5,13	1,380819	1,380819
02/12/2020	909.106.902	1.306,84	351,752084	351,752084
03/12/2020	909.106.903	12,33	3,318752	3,318752
04/12/2020	909.106.904	5,00	1,345798	1,345798



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 31/12/2020
Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

08/12/2020	909.106.908	5,00	1,345782	1,345782
09/12/2020	909.106.909	10,31	2,774989	2,774989
14/12/2020	909.106.914	128,13	34,486515	34,486515
16/12/2020	909.106.916	5,00	1,345747	1,345747
17/12/2020	909.106.917	114,39	30,787921	30,787921
18/12/2020	909.106.918	1.408,60	379,121898	379,121898
22/12/2020	909.106.922	268,58	72,286882	72,286882
23/12/2020	909.106.923	2.115,26	569,307231	569,307231
24/12/2020	909.106.924	26,15	7,038063	7,038063
29/12/2020	909.106.929	59,14	15,916882	15,916882
30/12/2020	909.106.930	118,60	31,919681	31,919681

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 44.963,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 44.963,07

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira





G33631075704678
31/12/2020 08:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17548-X LEILAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							44.963,97 C
Saldo							44.963,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							764,36
S.Público Automático							44.199,61

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:52:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9092-7993ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17548-X LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.194,64			11.895,673291		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.199,61			11.895,673291		11.895,673291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.194,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	44.199,61
Disponível p/ Resg =	44.199,61
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2019	70.162.051	105.110,00	28.684,596178	2.160,610427
23/07/2019	70.163.012	35.700,00	9.735,062876	9.735,062876

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo poupança

G33131081200928
31/12/2020 08:53:14



Cliente

Nome LEILAO
Agência 1069-3
Conta 17548-X

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	764,36 C	0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.iam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FESTA SANTO ANTONIO Banco 001 Conta 20.601-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 33.000,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 33.000,00


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.cce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33631075704678
31/12/2020 08:18:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.096	2.400,00 D	
				23/12 1069 5096-2 P M I C T A M O V			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							33,33 C
Saldo							33,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							33,33

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:54:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cetec.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac6492012>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.433,12			654,913015		
23/12/2020	RESGATE	2.400,00			645,942984	3,715498210	8,970031
	Aplicação 31/05/2017	285,94			76,958761		
	Aplicação 07/06/2017	1.073,81			289,009339		
	Aplicação 08/06/2017	1.040,25			279,974884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33,33			8,970031		8,970031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	33,33
Disponível p/ Resg =	33,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
08/06/2017	909.106.908	1.000,00	288,944915	8,970031

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 20.649-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 29.911,91

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 29.911,91


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessem: <https://etec.cne.br/pe/sem/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33631075704678
31/12/2020 08:19:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							29,21 C
Saldo							29,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							29,21

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:58:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9027-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,20			7,860283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,21			7,860283		7,860283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	29,21
Disponível p/ Resg =	29,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/05/2014	909.106.906	90.461,62	33.551,841642	7,860283

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACC - CORREIOS Banco 001 Conta 20687-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 38.692,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 38.692,33

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20687-3 ACC - CORREIOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.063,87 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3,40 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.067,27 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	78,37 D	
				GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	132,66 D	
				GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	132,66 D	
				GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	78,37 D	
				GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,06 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14134	789 Correios	3.946	1.269,45 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.269,45 D	0,00 C
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.063,87 D	
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3,40 D	
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.067,27 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	38.692,33 C
Saldo	38.692,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	38.692,33

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:56:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.sea> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20687-3 ACC - CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.975,04			10.759,904120		
10/12/2020	RESGATE	1.067,27			287,260033	3,715344559	10.472,644087
	Aplicação 26/12/2017	855,91			230,370990		
	Aplicação 25/01/2018	211,36			56,889043		
18/12/2020	RESGATE	422,06			113,596612	3,715427694	10.359,047475
	Aplicação 25/01/2018	422,06			113,596612		
21/12/2020	APLICAÇÃO	1.269,45			341,667968	3,715449257	10.700,715443
28/12/2020	RESGATE	1.067,27			287,245232	3,715536001	10.413,470211
	Aplicação 25/01/2018	853,41			229,688185		
	Aplicação 26/03/2018	213,86			57,557047		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.692,33			10.413,470211		10.413,470211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.975,04
APLICAÇÕES (+)	1.269,45
RESGATES (-)	2.556,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	38.692,33
Disponível p/ Resg =	38.692,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/03/2018	909.106.926	2.840,58	797,227634	739,670587
25/04/2018	909.106.925	1.420,29	397,883258	397,883258
25/05/2018	909.106.925	1.420,29	397,164749	397,164749
26/11/2018	909.106.926	1.420,29	392,839534	392,839534
02/04/2019	909.106.902	7,00	1,921613	1,921613
10/06/2020	909.106.910	25.586,84	6.893,996311	6.893,996311
10/07/2020	909.106.910	353,02	95,081203	95,081203
25/08/2020	909.106.925	2.840,58	764,822919	764,822919
25/09/2020	909.106.925	1.420,29	382,376286	382,376286
16/11/2020	909.106.916	22,46	6,045783	6,045783
21/12/2020	909.106.921	1.269,45	341,667968	341,667968

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

521,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

521,44


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



G33131081200928
31/12/2020 08:22:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21008-0 13 SALARIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			521,34 C
Saldo							521,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:58:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21008-0 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 22.253-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 924,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 924,33


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessem: <https://etecfcp.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G33131081200928
31/12/2020 08:23:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 798aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							924,73 C
Saldo							924,73 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							924,73

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 08:59:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	924,62			248,876334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	924,73			248,876334		248,876334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	924,73
Disponível p/ Resg =	924,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2017	909.106.911	31.374,12	9.333,285402	248,876334

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM - MULHER Banco 001 Conta 22.834-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI Banco 001 Conta 23.255-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.129,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.129,08


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etec.pec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33131081200928
31/12/2020 08:24:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23255-6 PRACA POVOADO POCO DO BOI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			992,49 C
Saldo							992,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.137,09

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 09:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23255-6 PRACA POVOADO POCO DO BOI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.136,96			306,030102		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.137,09			306,030102		306,030102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.137,09
Disponível p/ Resg =	1.137,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
15/06/2018	70.082.220	14.992,48	4.187,368755	306,030102

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS Banco 001 Conta 23.800-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.047,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.047,55


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23800-7 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153	95,20 C	
				02/12 1069 24153-9 IBIMIRIMBL MAC			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	1.199,40 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	1.255,31 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.203	751,33 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.204	841,96 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.205	469,33 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.206	1.301,91 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.207	2.024,40 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.208	465,85 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.209	424,33 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.210	1.731,89 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.211	10.065,55 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.212	1.354,07 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.213	293,96 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.214	3.758,33 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.215	1.291,89 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.216	431,87 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.217	410,37 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.218	138,28 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.219	986,55 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.220	607,64 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.221	75,60 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.222	544,62 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.223	1.124,11 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.224	5.124,77 D	



02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.225	1.343,29 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.226	469,09 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.227	1.131,34 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.228	740,94 D	
02/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.229	4.016,31 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.230	25,47 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.231	138,45 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.232	1.485,67 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.233	5.141,80 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.234	678,17 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.235	1.722,54 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.236	160,45 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.237	83,53 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.238	694,80 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.239	51,66 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.240	182,56 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.241	449,14 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.242	25,47 D	
02/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.243	77,39 D	
02/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.244	105,81 D	
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.302,00 C	0,00 C
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	22,54 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.302	77,56 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.303	37,53 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	276,08 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.305	23,23 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.306	293,98 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.307	204,36 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.308	77,56 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.309	162,68 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.310	82,77 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.311	22,92 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.312	158,63 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.313	22,24 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.314	21,26 D	
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.483,34 C	0,00 C
08/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.801	607,74 D	
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	607,74 C	0,00 C
10/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 10/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	45,00 C	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45,00 D	0,00 C
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	37.000,00 C	
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 18/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	10.356,35 C	
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 18/12 1069 6400-9 CAMARA M V I P	551.069.000.006.400	1.129,40 C	
18/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	50.211,24 C	
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	51.461,52 D	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.235,47 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	2.961,85 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.961,85 D	0,00 C
28/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 28/12 1069 24153-9 IBIMIRIMBL MAC	551.069.000.024.153	95,20 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95,20 D	0,00 C
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	45,00 C	
29/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN	551.069.000.017.978	45,00 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90,00 D	0,00 C
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV	551.069.000.005.096	50.000,00 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	15.047,35 C
Saldo	15.047,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	15.047,35

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 09:04:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/app/validaDocumento>
Código de Verificação: 9988a57-f18-4103-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.008,57			19.382,224997		
02/12/2020	RESGATE	55.302,00			14.885,214566	3,715230288	4.497,0104
	Aplicação 13/11/2020	44,40			11,950835		
	Aplicação 20/11/2020	6.269,74			1.687,576911		
	Aplicação 23/11/2020	48.987,86			13.185,686820		
03/12/2020	RESGATE	1.483,34			399,256959	3,715251465	4.097,7534
	Aplicação 23/11/2020	1.483,34			399,256959		
08/12/2020	RESGATE	607,74			163,577167	3,715310714	3.934,17630
	Aplicação 23/11/2020	607,74			163,577167		
10/12/2020	APLICAÇÃO	45,00			12,111931	3,715344559	3.946,28820
18/12/2020	APLICAÇÃO	47.235,47			12.713,333131	3,715427694	16.659,621307
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.961,85			797,171430	3,715449257	17.456,792707
28/12/2020	APLICAÇÃO	95,20			25,622144	3,715536001	17.482,414911
29/12/2020	APLICAÇÃO	90,00			24,222512	3,715551811	17.506,63744
30/12/2020	RESGATE	50.000,00			13.456,863881	3,715575965	4.049,77357
	Aplicação 23/11/2020	14.617,73			3.934,176305		
	Aplicação 10/12/2020	45,00			12,111931		
	Aplicação 18/12/2020	35.337,27			9.510,575645		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.047,35			4.049,773572		4.049,77357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.008,57
APLICAÇÕES (+)	50.427,52
RESGATES (-)	107.393,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	15.047,35
Disponível p/ Resg =	15.047,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.106.918	47.235,47	12.713,333131	3.202,757486
21/12/2020	909.106.921	2.961,85	797,171430	797,171430
28/12/2020	909.106.928	95,20	25,622144	25,622144
29/12/2020	909.106.929	90,00	24,222512	24,222512

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.728,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.728,00


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3313108120092
31/12/2020 08:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,35 C
10/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.106.098	3.764,15 C	
				10/12 0570 106098-8 PREF M IGUARAC			
10/12/2020		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	1.704,30 C	5.543,80 C
				10/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	73.942,68 C	
				11/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
11/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.019.631	79.442,68 D	43,80 C
				11/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
29/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	75.704,89 C	
				29/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
29/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.019.631	75.704,89 D	43,80 C
				29/12 2541 19631-2 MEGA MAK TRANS			
30/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	3.684,20 C	3.728,00 C
				30/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.728,00 C
Saldo							3.728,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 25.749-4 LC 173 Banco 001 Conta 25.749-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.261,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.261,07

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brs.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3313108120092
31/12/2020 08:34:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25749-4 LC N 173 2020 MUNICIPIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	48.358,00 D	
				104 0915 008717249000124 R. G. SOBRAL			
01/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.012.353	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	48.368,45 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.627,50 D	
				004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.185,55 D	
				004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	19.875,00 D	
				004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O			
08/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.087	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.088	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.043.089	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.719,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.650,00 D	
				237 1230 020662190000110 RECIFE AGRICO			
09/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	24.090,00 D	
				237 1230 020662190000110 RECIFE AGRICO			
09/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.977	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.978	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.760,90 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.022.159	2.060,00 D	
				11/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
11/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.022.159	1.725,00 D	
				11/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
11/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.022.159	970,00 D	
				11/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
11/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.022.159	1.050,00 D	
				11/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
11/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.022.159	9.520,00 D	
				11/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
11/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.022.159	8.400,00 D	
				11/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P			
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.725,00 C	0,00 C
16/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.099	5.611,36 D	
				16/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			
16/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.099	86,50 D	
				16/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			
16/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.099	1.479,00 D	
				16/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			
16/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.099	72,80 D	
				16/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			
16/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.099	881,90 D	
				16/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			



16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.099	2.283,00 D
		16/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI		
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.955,36 D
		16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	500,85 D
		16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.002,50 D
		16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	484,00 D
		16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	2.356,22 D
		16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	2.575,60 D
		16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	4.263,84 D
		16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.552,93 C 0,00 C
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.970,00 D
		22/12 0159 CESPAM C 00004472435000190		
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.387,50 D
		22/12 0159 CESPAM C 00010105971000150		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.357,50 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	26.526,13 D
		DARF - 10.105.971/0001-50 -3703		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.509,08 D
		104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.910,00 D
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.112.044	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.112.045	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.966,11 C 0,00 C
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	4.504,00 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	5.477,00 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	517,50 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	3.160,00 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.470,00 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.720,00 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.898,00 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	4.435,20 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.149,00 D
		28/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.017.655	4.700,00 D
		28/12 1421 17655-9 ROBERTA KELLY		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.030,70 C 0,00 C
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.720,00 D
		29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	3.440,00 D
		29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.150,00 D
		29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	2.560,00 D
		29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.800,00 D
		29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	670,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATER I					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	149,00 D
29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATER I					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.171,00 D
29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATER I					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.415,00 D
29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATER I					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.180,00 D
29/12 1069 23560-1 ALIANCA MATER I					
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	75.802,43 D
29/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA					
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	92.087,43 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.261,07 C
Saldo	3.261,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	3.261,07

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssem Código do documento f498aa57-f1f8-4105-9767-d9fac649ca12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.013,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.013,66


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



G33631075704678
31/12/2020 08:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 283141-4 PREF IBIMIRIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	11.352,84 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,52 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			11.239,32 C
Invest.com Resgate Autom.							1.013,26 C
Saldo							12.252,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.013,26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33131081200928
31/12/2020 09:02:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b927-893ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 283141-4 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.013,14			272,702039		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.013,26			272,702039		272,702039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.013,26
Disponível p/ Resg =	1.013,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/11/2018	909.106.930	566,64	156,672365	116,289767
28/12/2018	909.106.928	566,64	156,412259	156,412259

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4,07

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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560009

0915/006/00647179-

MUNICIPIO DE IBIMIRIM

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		4,67

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1,00


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA SANTANDER Banco 502 Conta 13.000.167-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

137,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

137,00


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201	Recurso PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS CARVALHO DE ALBUQUERQUE	Banco 104	Conta 6647238-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				62.703,91
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				62.703,91


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

IBIMIRIM PREFEITURA - 915600009

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0915/006/00647238-2

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ▾ ano: ▾

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647238-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.900,62C	93.933,371489
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.213,09D	54.115,097371
Rendimento Bruto no Mês	15,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.703,51C	39.818,274118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	85.213,09D	54.115,097371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CANTEIRO CENTRAL Banco 104 Conta 66472390

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 104.429,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 104.429,01


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

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

PEDRINA MARIA DOS SANTOS
Tesoureira



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

IBIMIRIM PREFEITURA - 915600009

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0915/006/00647239-0

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ▾ ano: ▾

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 09/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00647239-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.415,34C	66.315,372610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.429,61C	66.315,372610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,01


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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 530,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 530,04


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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600009

0915/006/00000134-5

PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,53

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0047	Emissão 09/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0133	0,3872	0,3872	4,429195	4,429785

Administradora

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

Cliente

Nome PM IBIMIRIM COM AGR FAMILIAR	CPF/CNPJ 10.105.971/0001-50	Conta Corrente 006.00000134-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	529,44C	119,534608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	529,51C	119,534608
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 182,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 182,06


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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600009

0915/006/00000195-

PM IBIMIRIM FDS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código Operação Emissão
0915 0055 09/03/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM FDS	10.105.971/0001-50	006.00000195-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182,04C	30,427090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182,06C	30,427090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 17.978-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1,59

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17978-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.129,70 C	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	564,85 C	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	515,60 C	
				01/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
01/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.101	193,26 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.016,89 D	0,00 C
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	178,90 D	
				03/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	17,97 D	
				03/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	155,96 D	
				03/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
03/12/2020		0000	13105	361 Pcto conta água	120.301	13,22 D	
				COMPESA			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	155,40 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,45 C	0,00 C
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.182	64,00 D	
				04/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,00 C	0,00 C
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.501	35,00 D	
				08/12 1069 7501-9 JOSE CARLOS T			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	100,00 D	
				08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	250,00 D	
				08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
08/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	39,00 D	
				08/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,00 C	0,00 C
10/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	12.215,00 C	
				10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D	
				10/12 0159 CESPAM C 00013900848000119			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.068.620	680,00 D	
				10/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	45,00 D	
				10/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.123,14 D	
				10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	505,44 D	
				10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
				10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	156,75 D	
				104 0915 86695053472 JOSEFA JOVELINA D			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.636	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			

10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.089,22 D	0,00 C
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	23,96 D	
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	68,04 D	
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	1.000,00 D	
11/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	65,00 D	
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 11/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR	551.739.000.021.589	51,93 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.208,93 C	0,00 C
14/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 14/12 1069 7501-9 JOSE CARLOS T	551.069.000.007.501	35,00 D	
14/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 14/12 1069 22873-7 JOSE R SANTOS	551.069.000.022.873	35,00 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	1.110,54 C	
16/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	555,27 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.665,81 D	0,00 C
17/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.110,54 D	
17/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	555,27 D	
17/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR	551.069.000.023.182	3.736,00 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.401,81 C	0,00 C
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	15.776,05 C	
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	5.577,83 C	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	660,00 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	1.200,00 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.803	1.210,15 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.804	3.014,00 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.805	1.576,82 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.806	4.214,32 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.807	156,74 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.808	411,18 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.809	1.183,38 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.810	425,60 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.811	538,78 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.812	208,94 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.813	357,50 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.814	130,57 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.815	130,57 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.816	357,50 D	



18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.817	1.147,83 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.818	2.849,00 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.819	561,00 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.820	1.020,00 D	0,00 C
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 22/12 1069 20537-0 FUNDO MUNICIPA	551.069.000.020.537	7,50 D	
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 22/12 1069 23312-9 FUNDO M A S -	551.069.000.023.312	15,00 D	
22/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	122.201	285,00 D	
22/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.202	136,30 D	
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	443,80 C	0,00 C
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 24/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR	551.069.000.023.182	18,00 D	
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18,00 C	0,00 C
28/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	899,80 C	
28/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	449,90 C	
28/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	442,41 C	
28/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	23.139,30 C	
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	449,90 D	
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	899,80 D	
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	250,00 D	
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	100,00 D	
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.801	442,41 D	
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 15755487472 MARIA DO CARMO PE	122.802	500,00 D	
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.024.842	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.024.843	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.268,40 D	0,00 C
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR	551.069.000.023.182	9.792,30 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 23182-7 FUNDO D IBIMIR	551.069.000.023.182	10,00 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	80,75 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	30,00 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	213,75 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	855,00 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	970,00 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	990,00 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	4,25 D	
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	11,25 D	





29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,00 D
		29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	550.159.000.068.620	680,00 D
		29/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D
		29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		29/12 0159 CESPAM C 00013900848000119		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.955,00 D
		29/12 0159 CESPAM C 00013900848000119		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	551.069.000.023.800	45,00 D
		29/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	551.069.000.023.800	45,00 D
		29/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
29/12/2020	1069	01069 375 Impostos	122.901	529,56 D
		DARF - 13.900.848/0001-19 -1107		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.741,14 D
		29/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	552.591.000.104.444	257,71 D
		29/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
29/12/2020	1069	01069 870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	12.136,73 C
		29/12 1069 5096-2 P M I C T A MOV		
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	551.069.000.020.981	78,00 D
		29/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.902	425,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.903	1.183,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.904	130,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.905	357,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.906	130,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.907	357,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.908	169,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.909	423,83 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.910	804,78 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.911	2.069,10 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.912	1.210,15 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.913	3.014,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.914	660,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.915	1.200,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		22.938,71 D

Invest.com Resgate Autom.	23.171,40 C
Saldo	232,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	23.171,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310737031
31/12/2020 07:5



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17978-7 PMI FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	282,77			76,112511		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.016,89			542,873191	3,715213850	618,98570
03/12/2020	RESGATE	521,45			140,353891	3,715251465	478,63181
	Aplicação 11/11/2020	282,78			76,112511		
	Aplicação 01/12/2020	238,67			64,241380		
04/12/2020	RESGATE	64,00			17,226222	3,715266110	461,40558
	Aplicação 01/12/2020	64,00			17,226222		
08/12/2020	RESGATE	424,00			114,122353	3,715310714	347,28323
	Aplicação 01/12/2020	424,00			114,122353		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.089,22			1.369,784126	3,715344559	1.717,06736
11/12/2020	RESGATE	1.208,93			325,388614	3,715342045	1.391,67874
	Aplicação 01/12/2020	1.208,93			325,388614		
14/12/2020	RESGATE	70,00			18,840678	3,715365239	1.372,83807
	Aplicação 01/12/2020	70,00			18,840678		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.665,81			448,351814	3,715408183	1.821,18988
17/12/2020	RESGATE	5.401,81			1.453,890222	3,715418068	367,29966
	Aplicação 01/12/2020	11,35			3,053944		
	Aplicação 10/12/2020	5.089,32			1.369,784126		
	Aplicação 16/12/2020	301,14			81,052152		
22/12/2020	RESGATE	443,80			119,446416	3,715473564	247,85324
	Aplicação 16/12/2020	443,80			119,446416		
24/12/2020	RESGATE	18,00			4,844556	3,715510664	243,00869
	Aplicação 16/12/2020	18,00			4,844556		
28/12/2020	APLICAÇÃO	22.268,40			5.993,321015	3,715536001	6.236,32970
29/12/2020	RESGATE	22.938,71			6.173,702095	3,715551811	62,62761
	Aplicação 16/12/2020	902,91			243,008690		
	Aplicação 28/12/2020	22.035,80			5.930,693405		
30/12/2020	RESGATE	231,11			62,200316	3,715575965	0,427294
	Aplicação 28/12/2020	231,11			62,200316		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,59			0,427294		0,427294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282,77
APLICAÇÕES (+)	31.040,32
RESGATES (-)	31.321,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	1,59
Disponível p/ Resg =	1,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2020	909.106.928	22.268,40	5.993,321015	0,427294

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: f198a457-f118-4105-9f67-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17.978-7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.596,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.596,01



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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 45.000,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 45.000,00

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://etce/ce/pe/gob/pt/colhida/Doc/seam/Codigo_documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3362915473461
29/12/2020 15:54:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20922-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							45,80 C
Saldo							45,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							45,80

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33531073703110
31/12/2020 07:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20922-8 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45,80			12,326513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45,80			12,326513		12,326513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	45,80
Disponível p/ Resg =	45,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/11/2020	909.106.913	1.268,70	341,510521	12,326513

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Acessuas - Conta Nova Banco 001 Conta 22.243

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.845,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.845,02

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: [https://etce/ce/pe/gov.br/ppp/contilha/Doc:seam/Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12](https://etce/ce/pe/gov.br/ppp/contilha/Doc:seam/Código%20do%20documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12)



G33629154734613
29/12/2020 16:00:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498a57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	65,00 D	
				08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	65,00 D	
				28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.845,89 C
Saldo	2.845,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	2.845,89

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22243-7 IBIMIRIMACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.975,60			800,928211		
08/12/2020	RESGATE	65,00			17,495172	3,715310714	783,433039
	Aplicação 02/05/2016	65,00			17,495172		
28/12/2020	RESGATE	65,00			17,494111	3,715536001	765,938928
	Aplicação 02/05/2016	65,00			17,494111		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.845,92			765,938928		765,938928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.975,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.845,92
Disponível p/ Resg =	2.845,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/05/2016	909.106.902	24.026,47	7.618,222255	501,055656
04/05/2016	909.106.904	836,00	264,883272	264,883272

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 275.84

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 275.84

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

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

GEISIANNE ROCELI DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G3362915473461
29/12/2020 16:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22245-3 IBIMIRIMBPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							275,83 C
Saldo							275,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							275,83

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:11:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22245-3 IBIMIRIMBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	275,81			74,237232		
31/12/2020	SALDO ATUAL	275,84			74,237232		74,237232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	275,84
Disponível p/ Resg =	275,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/05/2016	909.106.904	1.480,00	468,932109	74,237232

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Acespeti - Conta Nova Banco 001 Conta 22.246

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.603,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.603,77

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G336291547346
29/12/2020 16:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22246-1 IBIMIRIMAEPETI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.603,22 C
Saldo							3.603,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.603,22

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33831080505502
31/12/2020 08:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22246-1 IBIMIRIMAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.602,87			969,767761		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.603,27			969,767761		969,767761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.602,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	3.603,27
Disponível p/ Resg =	3.603,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/08/2018	909.106.916	8.400,00	2.337,147220	969,767761

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 136.415,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 136.415,99

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/portal/fp/contabilidade/Doc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3312915243449
29/12/2020 15:34:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	287,29 D	
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	25,50 D	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	484,50 D	
				02/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	780,23 D	
				CELPE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.577,52 C	0,00 C
07/12/2020		1069	99020	870 Transferência recebida	601.069.000.014.563	0,20 C	
				07/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,20 D	0,00 C
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	38,00 D	
				08/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,00 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	200,00 D	
				08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	112,50 D	
				08/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
08/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	195,00 D	
				08/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	97,80 D	
				08/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.236,61 D	
				08/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,91 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	97,50 D	
				11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97,50 C	0,00 C
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	50,11 D	
				16/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,11 C	0,00 C
18/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,75 D	
				18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	295,00 D	
				18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
18/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25 D	
				18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
18/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	484,48 D	
				18/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	854,48 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	120,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,06 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.138	13.607,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.138	13.203,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.811,08 D	0,00 C



28/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	200,00 D	
28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES						
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
29/12/2020	29/12/2020	9001	12130 632 Ordem Bancária	5.696.721.000.120	822,33 C	
29/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			822,33 C

Invest.com Resgate Autom.						135.635,12 C
Saldo						136.457,45 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						135.635,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33531073703110
31/12/2020 07:56



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22248-8 IBIMIRIMBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113.594,23				30.575,651906		
02/12/2020	RESGATE	1.577,52				424,608941	3,715230288	30.151,042965
	Aplicação 12/03/2020	1.577,52				424,608941		
07/12/2020	APLICAÇÃO	0,20				0,053831	3,715287890	30.151,096796
08/12/2020	RESGATE	1.881,91				506,528295	3,715310714	29.644,568501
	Aplicação 12/03/2020	1.881,91				506,528295		
11/12/2020	RESGATE	97,50				26,242537	3,715342045	29.618,325964
	Aplicação 12/03/2020	97,50				26,242537		
16/12/2020	RESGATE	50,11				13,487078	3,715408183	29.604,838866
	Aplicação 12/03/2020	50,11				13,487078		
18/12/2020	RESGATE	854,48				229,981598	3,715427694	29.374,857288
	Aplicação 12/03/2020	854,48				229,981598		
22/12/2020	RESGATE	120,06				32,313512	3,715473564	29.342,543776
	Aplicação 12/03/2020	120,06				32,313512		
24/12/2020	APLICAÇÃO	26.811,08				7.215,987901	3,715510664	36.558,531677
28/12/2020	RESGATE	200,00				53,828034	3,715536001	36.504,703643
	Aplicação 12/03/2020	200,00				53,828034		
29/12/2020	APLICAÇÃO	822,33				221,321096	3,715551811	36.726,024735
30/12/2020	RESGATE	44,08				11,863571	3,715575965	36.714,161168
	Aplicação 12/03/2020	44,08				11,863571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	136.415,29				36.714,161168		36.714,161168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.594,23
APLICAÇÕES (+)	27.633,61
RESGATES (-)	4.825,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	136.415,29
Disponível p/ Resg =	136.415,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/03/2020	909.106.912	14.523,03	3.919,097452	972,459386
03/04/2020	909.106.903	14.670,45	3.956,968304	3.956,968304
29/04/2020	909.106.929	13.848,41	3.733,904354	3.733,904354
19/05/2020	909.106.919	13.961,33	3.763,111861	3.763,111861
30/06/2020	909.106.930	270,75	72,931399	72,931399
02/07/2020	909.106.902	14.071,69	3.790,352114	3.790,352114
07/08/2020	909.106.907	10.171,66	2.738,847133	2.738,847133
08/09/2020	909.106.908	13.203,40	3.554,835120	3.554,835120
14/10/2020	909.106.914	13.203,40	3.554,427276	3.554,427276
10/11/2020	909.106.910	11.661,02	3.138,961393	3.138,961393
07/12/2020	909.106.907	0,20	0,053831	0,053831
24/12/2020	909.106.924	26.811,08	7.215,987901	7.215,987901
29/12/2020	909.106.929	822,33	221,321096	221,321096

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f118-4105-9767-d93ac649ca12

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22.248-8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - Bolsa - Conta Nova Banco 001 Conta 22.249-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 238,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 238,56

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/ppa/conciliaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3362915473461
29/12/2020 16:02:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22249-6 IBIMIRIMBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							238,55 C
Saldo							238,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							238,55

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:13:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22249-6 IBIMIRIMBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	238,53			64,203572		
31/12/2020	SALDO ATUAL	238,56			64,203572		64,203572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	238,56
Disponível p/ Resg =	238,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2019	909.106.916	8.071,30	2.184,140662	64,203572

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 288.153,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 288.153,55

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G3312915243449
29/12/2020 15:30:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.956	500,00 D	
				01/12 1069 19956-7 WALLYSON EMANU			
01/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.976	500,00 D	
				01/12 1069 510016976-8 MARILI BISPO D			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	18,63 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	18,96 D	
				CELPE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.037,59 C	0,00 C
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	51,03 D	
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	11,98 D	
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	35,94 D	
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	133,35 D	
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	114,58 D	
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	4,68 D	
				02/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	85,43 D	
				CELPE			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	25,97 D	
				CELPE			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	148,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	673,80 C	0,00 C
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.654	500,00 D	
				03/12 1069 23654-3 MARIA F SOUZA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	500,00 D	
				104 0915 05342135451 IRACEMA OLIVEIRA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	500,00 D	
				237 3210 06659669469 MARIA JOSE BARBOS			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.040.085	10,45 D	1
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.040.086	10,45 D	2
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,90 C	0,00 C
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	180,00 D	
				08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	65,00 D	
				08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	78,00 D	
				08/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
08/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	19,50 D	
				08/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.021.589	34,61 D	



08/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	868,79 D		
		08/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR				
08/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.801	18,96 D		
		CELPE				
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.264,86 C	0,00 C	
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.938,98 D		
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.761,36 D		
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	125,30 D		
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D		
		104 0915 08618459437 TARCIANE NUNES BE				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.639	10,45 D	3	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.336,09 C	0,00 C	
11/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	32,50 D		
		11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN				
11/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	32,50 D		
		11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN				
11/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	26,00 D		
		11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN				
11/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.025.515	500,00 D		
		11/12 1069 510025515-X MARCOS CARLOS				
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.101	660,00 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.102	238,64 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.103	328,26 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.104	820,16 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	500,00 D		
		104 0915 08626503482 SUANA KELLY BARBO				
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.983	10,45 D	4	
		Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.148,51 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.329.421.000.087	605,06 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.329.908.000.087	605,06 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.329.914.000.087	605,06 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.815,18 D	0,00 C	
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	50,12 D		
		16/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	90,29 D		
		16/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D				
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	140,41 C	0,00 C	
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.465.458.000.080	596,06 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.465.463.000.080	596,06 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.465.467.000.080	596,06 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	1.333,08 D		
		18/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS				
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,25 D		
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	80,75 D		
		18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER				
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	391,41 D		
		18/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI				
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	178,40 D		



			CELPE						
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,71 C	0,00			
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	439,41 D				
			CELPE						
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	439,41 C	0,00 C			
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	132,78 D				
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	107,60 D				
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,38 C	0,00 C			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.118.000.018	3.428,27 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.139	6.399,43 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.139	6.399,43 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.137	6.432,16 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.184.000.018	3.428,27 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.137	6.432,16 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	92,67 D				
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	64,15 D				
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
23/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	118,62 D				
			COMPESA						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.244,28 D	0,00 C			
24/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	195,88 D				
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195,88 C	0,00 C			
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.023.992	656,25 D				
			28/12 0917 23992-5 MARIA VALERIA						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.055	240,00 D				
			28/12 1069 12055-3 VALEIDE PESSOA						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.802	400,00 D				
			28/12 1069 12802-3 DEBORA RIBEIRO						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.192	500,00 D				
			28/12 1069 14192-5 MARIA FATIMA G						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	65,00 D				
			28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	180,00 D				
			28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.015.964	500,00 D				
			28/12 1069 15964-6 MARIA E SILVA						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.160	500,00 D				
			28/12 1069 16160-8 FRANCISCO DE A						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.095	250,00 D				
			28/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.827	250,00 D				
			28/12 1069 17827-6 SIMONE MARIA D						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.956	500,00 D				
			28/12 1069 19956-7 WALLYSON EMANU						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.143	500,00 D				
			28/12 1069 20143-X LAUDICEIA R AR						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.364	500,00 D				
			28/12 1069 20364-5 MARIA I MENDES						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.365	500,00 D				
			28/12 1069 20365-3 MARIA MARCIANA						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.641	500,00 D				
			28/12 1069 21641-0 RENATA MARIA D						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.686	500,00 D				
			28/12 1069 21686-0 MANAILZA S CAR						
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.889	500,00 D				



28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.911	500,00 D	
		28/12 1069 22911-3 LUCINALDA DA S			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.654	500,00 D	
		28/12 1069 23654-3 MARIA F SOUZA			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.875,11 D	
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.761,36 D	
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	125,30 D	
		28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.344	500,00 D	
		28/12 1069 24344-2 MARIA THAIS DE			
28/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.573	500,00 D	
		28/12 1069 510016573-8 MARIA PAZ CEZA			
28/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.976	500,00 D	
		28/12 1069 510016976-8 MARILI BISPO D			
28/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.098	500,00 D	
		28/12 1069 510018098-2 MARIA MONICA S			
28/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.019.030	500,00 D	
		28/12 1069 510019030-9 ELIZANGELA VAN			
28/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.230	500,00 D	
		28/12 1069 510021230-2 MARIA PACIFICA			
28/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.064	500,00 D	
		28/12 1069 510024064-0 AUZENIR GOMES			
28/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.025.515	500,00 D	
		28/12 1069 510025515-X MARCOS CARLOS			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	500,00 D	
		104 0915 08626503482 SUANA KELLY BARBO			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D	
		104 0915 08618459437 TARCIANE NUNES BE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	500,00 D	
		104 0915 05342135451 IRACEMA OLIVEIRA			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	500,00 D	
		104 0915 06468253489 VERA LUCIA BEZERR			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	500,00 D	
		104 0915 11380690439 REJANE MARIA DA S			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	500,00 D	
		237 3210 06659669469 MARIA JOSE BARBOS			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	500,00 D	
		104 0915 08606804444 MARIA IZABEL DOS			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	500,00 D	
		104 0915 10490619428 MARIA ELANE DE SO			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	500,00 D	
		104 0915 08779675476 LUCIVANIA MARIA B			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	500,00 D	
		104 0915 06043589460 LIDIA FERNANDA FE			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	500,00 D	
		237 3210 04826773412 JOSE IVAM DA SILV			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	500,00 D	
		104 0915 05731394407 APARECIDA MARISA			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	963,63 D	
		104 3303 97225215434 MARCIO ROGERIO DA			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.845	10,45 D	5
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.846	10,45 D	6
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.847	10,45 D	7
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.848	10,45 D	8
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.849	10,45 D	9
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.850	10,45 D	10
		Cobrança referente 28/12/2020			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.851	10,45 D	11
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.852	10,45 D	12
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.853	10,45 D	13
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.854	10,45 D	14
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.855	10,45 D	15
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.856	10,45 D	16
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.857	10,45 D	17
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70 24.902,50 C	0,00 C
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	551.069.000.024.790	500,00 D	
		29/12 1069 24790-1 UINAARA G NASC			
29/12/2020	1069	01069 144 Transferência enviada	551.069.000.024.790	500,00 D	
		29/12 1069 24790-1 UINAARA G NASC			
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.901	249,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.902	687,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.903	238,64 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.904	660,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			2.836,03 D
Invest.com Resgate Autom.					290.985,49 C
Saldo					288.149,46 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					290.985,49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310737031
31/12/2020 07:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ppp/vajudaDoc.aspx?Codigo=documento=498na57-f18-4105-9767-d93a6649a12>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22252-6 IBIMIRIMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	297.997,24			80.210,590929		
01/12/2020	RESGATE	1.037,59			279,281366	3,715213850	79.931,309563
	Aplicação 23/06/2020	1.037,59			279,281366		
02/12/2020	RESGATE	673,80			181,361571	3,715230288	79.749,947992
	Aplicação 23/06/2020	673,80			181,361571		
03/12/2020	RESGATE	1.520,90			409,366638	3,715251465	79.340,581354
	Aplicação 23/06/2020	1.520,90			409,366638		
08/12/2020	RESGATE	1.264,86			340,445281	3,715310714	79.000,136073
	Aplicação 23/06/2020	1.264,86			340,445281		
10/12/2020	RESGATE	7.336,09			1.974,538265	3,715344559	77.025,597808
	Aplicação 23/06/2020	7.336,09			1.974,538265		
11/12/2020	RESGATE	3.148,51			847,434762	3,715342045	76.178,163046
	Aplicação 23/06/2020	3.148,51			847,434762		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.815,18			488,560311	3,715365239	76.666,723355
16/12/2020	RESGATE	140,41			37,791272	3,715408183	76.628,932083
	Aplicação 23/06/2020	140,41			37,791272		
18/12/2020	RESGATE	199,71			53,751551	3,715427694	76.575,180532
	Aplicação 23/06/2020	199,71			53,751551		
21/12/2020	RESGATE	439,41			118,265644	3,715449257	76.456,914887
	Aplicação 23/06/2020	439,41			118,265644		
22/12/2020	RESGATE	240,38			64,697002	3,715473564	76.392,217885
	Aplicação 23/06/2020	240,38			64,697002		
23/12/2020	APLICAÇÃO	32.244,28			8.678,319347	3,715498210	85.070,537205
24/12/2020	RESGATE	195,88			52,719536	3,715510664	85.017,817669
	Aplicação 23/06/2020	195,88			52,719536		
28/12/2020	RESGATE	24.902,50			6.702,263144	3,715536001	78.315,554555
	Aplicação 23/06/2020	24.902,50			6.702,263144		
29/12/2020	RESGATE	2.836,03			763,286355	3,715551811	77.552,268200
	Aplicação 23/06/2020	2.836,03			763,286355		
31/12/2020	SALDO ATUAL	288.153,55			77.552,268200		77.552,268200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.997,24
APLICAÇÕES (+)	34.059,46
RESGATES (-)	43.936,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,91
SALDO ATUAL =	288.153,55
Disponível p/ Resg =	288.153,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/06/2020	909.106.923	106.166,02	28.599,813431	10.616,825085
24/07/2020	909.106.924	702,00	189,048785	189,048785
21/08/2020	909.106.921	71.362,99	19.214,567968	19.214,567968
01/09/2020	909.106.901	116.496,43	31.365,694909	31.365,694909
03/09/2020	909.106.903	844,87	227,471818	227,471818
29/09/2020	909.106.929	19.124,62	5.148,782413	5.148,782413

29/10/2020	909.106.929	6.029,09	1.622,997564	1.622,99
14/12/2020	909.106.914	1.815,18	488,560311	488,56
23/12/2020	909.106.923	32.244,28	8.678,319347	8.678,31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22.252-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM Banco 001 Conta 22.323-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	5.460,47
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	5.460,47

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G3362915473461
29/12/2020 16:03:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.460,39 C
Saldo							5.460,39 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							5.460,39

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:14:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22323-9 F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.459,85			1.469,604191		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.460,47			1.469,604191		1.469,604191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.459,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	5.460,47
Disponível p/ Resg =	5.460,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/11/2019	70.150.056	7.061,79	1.912,769914	1.469,604191

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33129152434490
29/12/2020 15:35:31Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12**Cliente - Conta atual**

Agência 1069-3
Conta corrente 22858-3 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	142,70 D	
				02/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	201,00 D	
				02/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	343,70 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.364.000.129	17.244,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.244,00 D	0,00 C
08/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.904	65,00 D	
				08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
08/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.021.589	25,80 D	
				08/12 1739 21589-9 DALIMP C A EIR			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	90,80 C	0,00 C
10/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	11.549,69 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	155,35 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	121.001	200,00 D	
				COMPESA			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.905,04 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	26,00 D	
				11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
11/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.101	2.267,54 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.102	914,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.207,81 C	0,00 C
28/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.904	65,00 D	
				28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
28/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.494,43 D	
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	110,05 D	
				28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020		1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.019.248	450,00 D	
				28/12 1069 510019248-4 VALTER CICERO			
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.119,48 C	0,00 C
29/12/2020		1069	01069 362	Pagamento conta luz	122.901	47,76 D	
				CELPE			
29/12/2020		0000	11105 375	Impostos	122.902	357,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020		0000	11105 375	Impostos	122.903	130,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			535,83 D

Invest.com Resgate Autom.	73.746,26 C
Saldo	73.210,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:15:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22858-3 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	74.161,28			19.961,661331		
02/12/2020	RESGATE	343,70			92,511089	3,715230288	19.869,150242
	Aplicação 20/07/2020	343,70			92,511089		
03/12/2020	APLICAÇÃO	17.244,00			4.641,408572	3,715251465	24.510,558814
08/12/2020	RESGATE	90,80			24,439410	3,715310714	24.486,119404
	Aplicação 20/07/2020	90,80			24,439410		
10/12/2020	RESGATE	11.905,04			3.204,289619	3,715344559	21.281,829785
	Aplicação 20/07/2020	5.949,38			1.601,298551		
	Aplicação 24/07/2020	5.955,66			1.602,991068		
11/12/2020	RESGATE	3.207,81			863,395607	3,715342045	20.418,434178
	Aplicação 24/07/2020	3.207,81			863,395607		
28/12/2020	RESGATE	2.119,48			570,437213	3,715536001	19.847,996965
	Aplicação 24/07/2020	2.119,48			570,437213		
29/12/2020	RESGATE	535,83			144,212765	3,715551811	19.703,784200
	Aplicação 24/07/2020	535,83			144,212765		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.211,47			19.703,784200		19.703,784200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.161,28
APLICAÇÕES (+)	17.244,00
RESGATES (-)	18.202,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	73.211,47
Disponível p/ Resg =	73.211,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2020	909.106.924	18.654,00	5.023,527132	1.842,490479
03/09/2020	909.106.903	18.504,00	4.981,995487	4.981,995487
24/09/2020	909.106.924	15.732,00	4.235,445386	4.235,445386
26/10/2020	909.106.926	14.868,00	4.002,444276	4.002,444276
03/12/2020	909.106.903	17.244,00	4.641,408572	4.641,408572

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 23.182-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	64,00 C	
				04/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	64,00 D	0,00 C
				04/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
17/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	3.736,00 C	
				17/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	41,80 D	
				17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.450,00 D	
				341 7922 035413362000199 RONALD DE PAU			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.450,00 D	
				341 7922 035413362000199 RONALD DE PAU			
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	794,20 D	
				341 7922 035413362000199 RONALD DE PAU			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.073.122	8,06 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,06 C	0,00 C
24/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	18,00 C	
				24/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.590.802.208.610	2,39 D	
				Cobr parc ref a 17/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.590.802.208.611	10,45 D	
				Cobrança referente a 17/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.590.802.208.612	5,16 D	0,00 C
				Cobrança referente a 17/12/2020			
29/12/2020		1069	01069	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	9.792,30 C	
				29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		1069	01069	144 Transferência enviada	551.069.000.008.566	5.595,60 D	
				29/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
29/12/2020		1069	01069	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	10,00 C	
				29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2020		1069	01069	144 Transferência enviada	551.069.000.008.566	4.196,70 D	
				29/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
29/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
29/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 5,29 D	5,29 D

Saldo Aprovisionado no Dia	5,29 D
Saldo	4,71 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310737031107
31/12/2020 07:58:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23182-7 FUNDO D IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,06			2,168467		
17/12/2020	RESGATE	8,06			2,168467	3,715418068	
	Aplicação 13/11/2020	8,06			2,168467		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4,71			1,267644	3,715551811	1,267644
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,71			1,267644		1,267644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,06
APLICAÇÕES (+)	4,71
RESGATES (-)	8,06
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,71
Disponível p/ Resg =	4,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.106.929	4,71	1,267644	1,267644

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACOLHIMENTO -FUNDO M A S - F IBIMIRIM Banco 001 Conta 23.312-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 87.267,71

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 87.267,71

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.509.842	59.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.510.189	34.992,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.985,00 D	0,00 C
22/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	15,00 C	
			22/12	1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	330,16 D	
			22/12	1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	202,36 D	
			22/12	1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	254,56 D	
			22/12	1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	202,36 D	
			22/12	1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	562,43 D	
			22/12	1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	152,30 D	
			22/12	1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.341,95 D	
			22/12	1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	186,00 D	
			22/12	1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	332,86 D	
			22/12	1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	119,80 D	
			22/12	1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	184,00 D	
			22/12	1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	544,00 D	
			22/12	1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	156,00 D	
			22/12	1069 20981-3 M S NUNES S FR			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	26,00 D	
			22/12	1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
22/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	130,00 D	
			22/12	1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
22/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	104,00 D	
			22/12	1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	342,66 D	
				CELPE			
22/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	130,43 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	418,43 D	
				CELPE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.705,30 C	0,00 C
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	321,53 D	
			23/12	1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321,53 C	0,00 C
24/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	415,12 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

			24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	500,00 D
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	209,98 D
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.125,10 C 0,00 C
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.006.709	600,00 D
			28/12 1069 6709-1 MARIA VALBURGA		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	600,00 C 0,00 C
29/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					87.265,94 C
Saldo					87.265,94 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					87.265,94

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:15:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23312-9 FUNDO M A S - F IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,33			7,895774		
16/12/2020	APLICAÇÃO	94.985,00			25.565,158744	3,715408183	25.573,054518
22/12/2020	RESGATE	5.705,30			1.535,551230	3,715473564	24.037,503288
	Aplicação 23/10/2020	23,09			6,213338		
	Aplicação 04/11/2020	6,25			1,682436		
	Aplicação 16/12/2020	5.675,96			1.527,655456		
23/12/2020	RESGATE	321,53			86,537520	3,715498210	23.950,965768
	Aplicação 16/12/2020	321,53			86,537520		
24/12/2020	RESGATE	1.125,10			302,811673	3,715510664	23.648,154095
	Aplicação 16/12/2020	1.125,10			302,811673		
28/12/2020	RESGATE	600,00			161,484103	3,715536001	23.486,669992
	Aplicação 16/12/2020	600,00			161,484103		
31/12/2020	SALDO ATUAL	87.267,17			23.486,669992		23.486,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,33
APLICAÇÕES (+)	94.985,00
RESGATES (-)	7.751,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	87.267,17
Disponível p/ Resg =	87.267,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2020	909.106.916	94.985,00	25.565,158744	23.486,669992

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 27.638,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 27.638,11

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA

G336291547346
29/12/2020 15:53:40Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12**Cliente - Conta atual**Agência 1069-3
Conta corrente 24153-9 IBIMIRIMBL MAC FNAS
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	95,20 D	
02/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 02/12 1069 25459-2 ISADORA R LIMA	551.069.000.025.459	2.424,80 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS	120.201	152,63 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.672,63 C	0,00 C
08/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 08/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	65,00 D	
08/12/2020		1069	99015 120 Transferido para Poupança 08/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	13,00 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78,00 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015 120 Transferido para Poupança 11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	32,50 D	
11/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020	121.101	330,00 D	
11/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020	121.102	600,00 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	962,50 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	242,47 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	242,47 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	141,76 D	
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	141,76 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.093	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.093	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
28/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 0565 65417-5 RAFAEL FERREIR	550.565.000.065.417	970,40 D	
28/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	152,63 D	
28/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904	65,00 D	
28/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	95,20 D	
28/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.216,36 D	
28/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada 28/12 1069 25459-2 ISADORA R LIMA	551.069.000.025.459	2.424,80 D	
28/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020	122.801	330,00 D	
28/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020	122.802	600,00 D	
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.854,39 C	0,00 C
29/12/2020		0000	11105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.901	770,00 D	
29/12/2020		0000	11105 375 Impostos	122.902	283,64 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

29/12/2020

0000

00000 999 S A L D O

1.053,64



Invest.com Resgate Autom.	28.781,02 C
Saldo	27.727,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	28.781,02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33531073703110
31/12/2020 07:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498a57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24153-9 IBIMIRIMBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.421,83			8.188,509411		
02/12/2020	RESGATE	2.672,63			719,371289	3,715230288	7.469,138122
	Aplicação 23/06/2020	1.844,98			496,600071		
	Aplicação 21/08/2020	827,65			222,771218		
08/12/2020	RESGATE	78,00			20,994206	3,715310714	7.448,143916
	Aplicação 21/08/2020	78,00			20,994206		
11/12/2020	RESGATE	962,50			259,060939	3,715342045	7.189,082977
	Aplicação 21/08/2020	962,50			259,060939		
18/12/2020	RESGATE	242,47			65,260320	3,715427694	7.123,822657
	Aplicação 21/08/2020	242,47			65,260320		
22/12/2020	RESGATE	141,76			38,153952	3,715473564	7.085,668705
	Aplicação 21/08/2020	141,76			38,153952		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	9.860,026117
28/12/2020	RESGATE	7.854,39			2.113,931879	3,715536001	7.746,094238
	Aplicação 21/08/2020	4.250,17			1.143,891916		
	Aplicação 01/09/2020	3.604,22			970,039963		
29/12/2020	RESGATE	1.053,64			283,575645	3,715551811	7.462,518593
	Aplicação 01/09/2020	1.053,64			283,575645		
30/12/2020	RESGATE	89,04			23,963983	3,715575965	7.438,554610
	Aplicação 01/09/2020	89,04			23,963983		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.638,71			7.438,554610		7.438,554610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.421,83
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	13.094,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	27.638,71
Disponível p/ Resg =	27.638,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2020	909.106.901	13.485,85	3.630,952954	2.353,373363
29/09/2020	909.106.929	3.543,56	954,006898	954,006898
29/10/2020	909.106.929	3.137,71	844,654116	844,654116
30/11/2020	909.106.930	1.902,78	512,162821	512,162821
23/12/2020	909.106.923	10.308,12	2.774,357412	2.774,357412

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24.153-9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 42.998,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 42.998,00

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: [https://etce/ce/pe.gov.br/epm/pt/tilha/Doc:seam/Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12](https://etce/ce/pe.gov.br/epm/pt/tilha/Doc:seam/Código%20do%20documento:f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12)



G3362915473461
29/12/2020 15:58:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24874-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						42.998,15 C	
Saldo						42.998,15 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO CLASSICO						42.998,15	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055024
31/12/2020 08:18:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24874-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.993,65			4.860,046220		
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.998,70			4.860,046220		4.860,046220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.993,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	42.998,70
Disponível p/ Resg =	42.998,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/08/2020	30.162.639	42.979,44	4.860,046220	4.860,046220

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8731

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 8,847384212

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336291547346
29/12/2020 15:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25685-4 IBIMIRIMCOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.094,37 D	
			10/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.094,37 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	235,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	495,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	730,33 C	0,00 C
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.707,72 D	
			28/12	1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.707,72 C	0,00 C
29/12/2020		0000	11105	375 Impostos	122.901	203,76 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020		0000	11105	375 Impostos	122.902	403,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			607,02 D

Invest.com Resgate Autom.	10.835,95 C
Saldo	10.228,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	10.835,95

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:19:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25685-4 IBIMIRIMCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4,288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.366,88			4.674,566517		
10/12/2020	RESGATE	3.094,37			832,862188	3,715344559	3.841,704329
	Aplicação 18/05/2020	3.094,37			832,862188		
11/12/2020	RESGATE	730,33			196,571403	3,715342045	3.645,132926
	Aplicação 18/05/2020	730,33			196,571403		
28/12/2020	RESGATE	2.707,72			728,756228	3,715536001	2.916,376698
	Aplicação 18/05/2020	1.532,76			412,527457		
	Aplicação 24/06/2020	1.174,96			316,228771		
29/12/2020	RESGATE	607,02			163,372772	3,715551811	2.753,003926
	Aplicação 24/06/2020	607,02			163,372772		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.229,07			2.753,003926		2.753,003926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.366,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.139,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	10.229,07
Disponível p/ Resg =	10.229,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.106.924	12.000,00	3.232,605469	2.753,003926

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO EPIS Banco 001 Conta 25.686-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 97.66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 97.66

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

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

GEISIANNE ROCELIS DE SOUZA ALENCAR
TESOUREIRA



G336291547346
29/12/2020 15:57:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25686-2 IBIMIRIMCOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							97,76 C
Saldo							97,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							97,76

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310805055023
31/12/2020 08:19:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25686-2 IBIMIRIMCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,75			26,311599		
31/12/2020	SALDO ATUAL	97,76			26,311599		26,311599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,76
Disponível p/ Resg =	97,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2020	909.106.918	26.250,00	7.075,547351	26,311599

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JC999372 GEISIANNE S ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

55.04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

55.04


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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349





G3373109261758
31/12/2020 10:23:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 5464-X PM IBIMIRIM-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.807,65 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.807,65 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							55,04 C
Saldo							55,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							55,04

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

G33731073502908
31/12/2020 08:14:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo_documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d938c09ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 5464-X PM IBIMIRIM-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.862,64			501,359814		
04/12/2020	RESGATE	1.807,65			486,546575	3,715266110	14,813239
	Aplicação 27/09/2019	2,38			0,641554		
	Aplicação 19/10/2020	1.805,27			485,905021		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55,04			14,813239		14,813239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.807,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	55,04
Disponível p/ Resg =	55,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
19/10/2020	909.106.919	1.860,00	500,718260	14,813239

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 94,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 94,04


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:25:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							94,54 C
Saldo							94,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							94,54

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

G33731073502908
31/12/2020 08:15:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94,53			25,445368		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,54			25,445368		25,445368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	94,54
Disponível p/ Resg =	94,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2014	909.106.915	385,35	141,189109	25,445368

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 549,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 549,11


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 9860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							549,11 C
Saldo							549,11 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							549,11

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

G33731073502908
31/12/2020 08:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9093-6c649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 9860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	549,05			147,784349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	549,11			147,784349		147,784349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	549,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	549,11
Disponível p/ Resg =	549,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2008	909.106.913	5,55	2,797886	2,797886
19/12/2013	909.106.919	2.380,08	901,758570	144,986439

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.037,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.037,03

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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etec.cpe.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G33731092617587
31/12/2020 10:09:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.001.234	900,00 D	
				01/12 1069 1234-3 JOSIVANIA F DE			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	498,75 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	536,75 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	546,25 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	579,50 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	574,75 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	446,50 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	403,75 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	470,25 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	399,00 D	
				01/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.095	2.895,00 D	
				01/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.348	2.764,50 D	
				01/12 1069 24348-5 SHARLLES GOMES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.348	1.605,50 D	
				01/12 1069 24348-5 SHARLLES GOMES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.348	1.225,50 D	
				01/12 1069 24348-5 SHARLLES GOMES			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.348	1.453,50 D	
				01/12 1069 24348-5 SHARLLES GOMES			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.299,50 C	0,00 C
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	84,50 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	64,50 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	145,50 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	23,50 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	26,25 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	28,75 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	30,25 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	28,25 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	76,50 D	
				07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	30,50 D	



			07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		24,75 D
			07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		21,25 D
			07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		21,00 D
			07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	605,50 C 0,00 C
09/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373		14,25 D
			09/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
09/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		0,75 D
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
09/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981		234,00 D
			09/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.901	24,44 D
			CELPE			
09/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.902	20,92 D
			CELPE			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água		120.903	49,60 D
			COMPESA			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.904	64,35 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.905	583,93 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.906	64,15 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.056,39 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.022		43.630,06 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		48,00 D
			17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.904		775,00 D
			17/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387		17.922,00 D
			17/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560		48,80 D
			17/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560		375,00 D
			17/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560		132,00 D
			17/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560		383,40 D
			17/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
17/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560		92,80 D
			17/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	912,00 D
			341 6782 032403960000199 IVANILDO MONT			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.702	86,95 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.703	83,18 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.704	21,25 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.705	246,70 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.706	51,82 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.707	128,47 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.708	509,76 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.709	25,79 D
			CELPE			
17/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.710	102,74 D
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.711	86,11 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.712	236,96 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.713	44,95 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.714	21,54 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.715	193,13 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.716	19,19 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.717	589,44 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.718	86,11 D	
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		121.719	699,03 D	
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.073.114		10,45 D	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	19.697,49 D	0,00 C
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 22/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES	551.069.000.014.904		775,00 D	
22/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada 22/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981		624,00 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.201	69,59 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.202	34,59 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.203	20,29 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.204	90,54 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.205	151,14 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.206	240,72 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.207	59,96 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.208	590,97 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.209	86,53 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.210	136,59 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.211	216,27 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.212	176,42 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.213	26,68 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.214	86,53 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.215	304,11 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.216	259,53 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.217	161,90 D	
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE		122.218	762,67 D	
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		122.219	64,16 D	
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		122.220	375,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498a57-f1f8-4105-9767-d93ac649a12

22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.221	64,09 D	
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA						
22/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	122.222	44,24 D	
COMPESA						
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.421,98 C	0,00 C
23/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	2.399,00 D	
23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR						
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.399,00 C	0,00 C
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.387	6.225,60 D	
24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA						
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.225,60 C	0,00 C
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.001.234	900,00 D	
28/12 1069 1234-3 JOSIVANIA F DE						
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.095	2.795,00 D	
28/12 1069 17095-X PAROQUIA DE IB						
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.695,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.037,93 C
Saldo	2.037,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	2.037,93

 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

G33731073502908
31/12/2020 08:04:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?val=1aDocId=8998aa59-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10878-2 PM IBIMIRIM-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.042,73			4.587,315098		
01/12/2020	RESGATE	15.299,50			4.118,067120	3,715213850	469,247978
	Aplicação 20/11/2020	15.299,50			4.118,067120		
07/12/2020	RESGATE	605,50			162,975257	3,715287890	306,272721
	Aplicação 20/11/2020	605,50			162,975257		
09/12/2020	RESGATE	1.056,39			284,332787	3,715329530	21,939941
	Aplicação 20/11/2020	1.056,39			284,332787		
17/12/2020	APLICAÇÃO	19.697,49			5.301,554129	3,715418068	5.323,494000
22/12/2020	RESGATE	5.421,98			1.459,297155	3,715473564	3.864,196988
	Aplicação 20/11/2020	81,52			21,939934		
	Aplicação 17/12/2020	5.340,46			1.437,357221		
23/12/2020	RESGATE	2.399,00			645,673841	3,715498210	3.218,523007
	Aplicação 17/12/2020	2.399,00			645,673841		
24/12/2020	RESGATE	6.225,60			1.675,570484	3,715510664	1.542,952589
	Aplicação 17/12/2020	6.225,60			1.675,570484		
28/12/2020	RESGATE	3.695,00			994,472937	3,715536001	548,479649
	Aplicação 17/12/2020	3.695,00			994,472937		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.037,93			548,479646		548,479646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.042,73
APLICAÇÕES (+)	19.697,49
RESGATES (-)	34.702,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	2.037,93
Disponível p/ Resg =	2.037,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.106.917	19.697,49	5.301,554129	548,479646

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR Banco 001 Conta 10.991-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.969,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.969,00

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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:10:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 10991-6 PM IBIMIRIM-PNAT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	427,01 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	19.861,68 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.722,68 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.990,01 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	493,33 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	289,75 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	465,00 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	330,00 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	6.737,88 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.066,22 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	475,00 D	
				07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.858,56 C	0,00 C
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	25,00 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	222,00 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	15,25 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	311,25 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	360,00 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	29,50 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,00 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	27,50 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	515,50 D	
				08/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	5.913,75 D	
				08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	3.390,00 D	
				08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.370,00 D	
				08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	522,50 D	
				08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
08/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	560,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
08/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	9.794,50 D
08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
08/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	6.840,00 D
08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
08/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.218,00 D
08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
08/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	418,00 D
08/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
08/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	37.555,25 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.367.627.000.008	5.119,30 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
15/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	5.119,30 D 0,00 C
22/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	27,50 D
22/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB						
22/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	522,50 D
22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
22/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.128,33 D
22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
22/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.663,34 D
22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
22/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	136,67 D
22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
22/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	25,00 D
22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
22/12/2020	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	50,00 D
22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER						
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.553,34 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2,26 C
Saldo	2,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	2,26

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731073502901
31/12/2020 08:04:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=998a57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 10991-6 PM IBIMIRIM-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79.847,45			21.492,182577		
07/12/2020	RESGATE	39.858,56			10.728,256108	3,715287890	10.763,926418
	Aplicação 13/07/2020	2.460,69			662,315566		
	Aplicação 11/08/2020	19.349,97			5.208,201508		
	Aplicação 11/09/2020	18.047,90			4.857,739034		
08/12/2020	RESGATE	37.555,25			10.108,239361	3,715310714	655,687188
	Aplicação 11/09/2020	1.300,16			349,945842		
	Aplicação 13/10/2020	19.346,37			5.207,202251		
	Aplicação 09/11/2020	16.908,72			4.551,091268		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.119,30			1.377,863753	3,715389120	2.033,550819
22/12/2020	RESGATE	7.553,34			2.032,941392	3,715473564	0,609469
	Aplicação 09/11/2020	2.436,19			655,687108		
	Aplicação 15/12/2020	5.117,15			1.377,254284		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,26			0,609469		0,609469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.847,45
APLICAÇÕES (+)	5.119,30
RESGATES (-)	84.967,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	2,26
Disponível p/ Resg =	2,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2020	909.106.915	5.119,30	1.377,863753	0,609469

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.626,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.626,55


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessem: <https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:13:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14883-0 PM IBIMIRIM-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.626,75 C
Saldo							10.626,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							10.626,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731073502908
31/12/2020 08:02:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b909-293ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14883-0 PM IBIMIRIM-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.625,55			2.860,032312		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.626,75			2.860,032312		2.860,032312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.625,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,20
SALDO ATUAL = 10.626,75
Disponível p/ Resg = 10.626,75
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
25/01/2008	909.106.925	24,09	12,306269	12,306269
19/12/2013	909.106.919	7.516,22	2.847,726043	2.847,726043

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 14.999-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 562,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 562,48

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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:13:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	151,52 D	
				02/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	465,99 D	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.497,04 D	
				02/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.678,46 D	
				02/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
02/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	229,90 D	
				02/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20,50 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.751	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.053,86 C	0,00 C
03/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	29.000,00 C	
				03/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.068.620	695,00 D	
				03/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	51,00 D	
				03/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	11,50 D	
				03/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	7,25 D	
				03/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.185	70,00 D	
				03/12 1069 18185-4 JOBSON PEREIRA			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.919	70,00 D	
				03/12 1069 19919-2 IVANILSON XAVI			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.919	70,00 D	
				03/12 1069 19919-2 IVANILSON XAVI			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	137,75 D	
				03/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	935,10 D	
				03/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.348	969,00 D	
				03/12 1069 24348-5 SHARLLES GOMES			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.010.541	1.100,00 D	
				03/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID			
03/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
				03/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	218,50 D	
				033 4046 37358669487 ARNALDO JOSE SANT			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.040.084	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.004,45 D	0,00 C
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.561,00 D	
				04/12 0159 CESPAM C 00011156248000162			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	694,90 D	
				04/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			



04/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.009.857	667,71 D
			04/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
04/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	5,25 D
			04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
04/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	39,00 D
			04/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
04/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.800	70,00 D
			04/12 1069 18800-X AMAGILDO LUIZ		
04/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.829	228,00 D
			04/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
04/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.955	1.430,00 D
			04/12 1069 21955-X ESPORTE		
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	99,75 D
			033 4046 37358669487 ARNALDO JOSE SANT		
04/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.497	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.806,06 C 0,00 C
07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.012.533	70,00 D
			07/12 1069 12533-4 MARCILEIDE F S		
07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	12,00 D
			07/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.904	1.245,00 D
			07/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES		
07/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	78,00 D
			07/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
07/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.022.863	35,00 D
			07/12 1069 510022863-2 EDSON V DA SIL		
07/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.023.289	90,00 D
			07/12 1069 510023289-3 NADJA GOMES NO		
07/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.701	390,53 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
07/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.920,53 C 0,00 C
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.373	57,00 D
			09/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	112,56 D
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	33,77 D
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,00 D
			09/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	6.368,49 D
			09/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	2.104,87 D
			09/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
09/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.679,69 C 0,00 C
10/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	20.900,00 C
			10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
10/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	32.596,49 C
			10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	94,11 D
			10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	102,10 D
			10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.138,50 D
			10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	688,10 D
			10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	73,20 D
			10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	602,00 D
			10/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	32.596,49 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	237,69 D
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.175	550,00 D
			10/12 1069 24175-X GESSICA EVANGE		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.192	550,00 D
			10/12 1069 24192-X MICHELLY LEITE		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.201	550,00 D
			10/12 1069 24201-2 MIKAELE BEZERR		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.339	550,00 D
			10/12 1069 24339-6 MARIA G SILVA		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.425	550,00 D
			10/12 1069 24425-2 TAISE MODESTO		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.449	550,00 D
			10/12 1069 24449-X MARIA CARMO FE		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.738	550,00 D
			10/12 1069 24738-3 THAIS PEREIRA		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.740	550,00 D
			10/12 1069 24740-5 KATIANE DA SIL		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.742	550,00 D
			10/12 1069 24742-1 LUANA PEREIRA		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.743	550,00 D
			10/12 1069 24743-X MARIA APARECID		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.749	550,00 D
			10/12 1069 24749-9 MARIA J CONCEI		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.769	550,00 D
			10/12 1069 24769-3 TAIRINE M ASSI		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.790	550,00 D
			10/12 1069 24790-1 UINAARA G NASC		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.903	550,00 D
			10/12 1069 24903-3 CINTHIA PEREIR		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.483	550,00 D
			10/12 1069 25483-5 MARIA N GOMES		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.495	550,00 D
			10/12 1069 25495-9 JAQUELINE ALVE		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.499	550,00 D
			10/12 1069 25499-1 JOICE MARIA DA		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.507	550,00 D
			10/12 1069 25507-6 WANDERLEA DE M		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.508	550,00 D
			10/12 1069 25508-4 LUIDSON F N SO		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.509	550,00 D
			10/12 1069 25509-2 GABRIEL MACEDO		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.526	550,00 D
			10/12 1069 25526-2 ANA PAULA CAVA		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.570	550,00 D
			10/12 1069 25570-X DRYELLY P G NA		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.595	550,00 D
			10/12 1069 25595-5 MYLENNA SANTOS		
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.689	550,00 D
			10/12 1069 25689-7 MARIA D HENRIQ		
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.007.498	550,00 D
			10/12 1069 510007498-8 MACIEL VALDEMI		
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.010.966	550,00 D
			10/12 1069 510010966-8 DEBORA ADEILDA		
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.011.416	550,00 D
			10/12 1069 510011416-5 SANDRA MAGALHA		
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.017.070	550,00 D
			10/12 1069 510017070-7 MARLEIDE R NAS		
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.017.103	550,00 D
			10/12 1069 510017103-7 LUZIA VALDIREN		
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.019.165	550,00 D
			10/12 1069 510019165-8 MILIAN RODRIGU		
10/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.024.535	550,00 D
			10/12 1069 510024535-9 MARIA HOSANA S		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	550,00 D
			104 0915 08954946470 ALISSON DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	550,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



104 0915 09325597438 CLAUDIJANE MARIA					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.631	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.632	10,45 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,60 C 0,00 C
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.009	550,00 D
11/12 1069 19009-8 CLAUDEMILDA G					
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.955	2.280,00 D
11/12 1069 21955-X ESPORTE					
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.505	550,00 D
11/12 1069 25505-X JOANA D LEITE					
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	937,19 D
CELPE					
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	25,74 D
CELPE					
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.342,93 C 0,00 C
15/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	75.483,00 C
15/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
15/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	30.000,00 C
15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	448,66 D
15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.796	229,06 D
15/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES					
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	311,12 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	930,05 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.488,36 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	43.246,34 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	11.760,73 D
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F					
15/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.489	209,00 D
15/12 1069 510017489-3 ANA MARIA A RA					
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.859,68 D 0,00 C
16/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	20.000,00 C
16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.561,00 D
16/12 0159 CESPAM C 00011156248000162					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.159	2.200,00 D
16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.159	3.300,00 D
16/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	725,45 D
16/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	24,00 D
16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	44,50 D
16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	39,00 D
16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	9,75 D
16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.392,95 D
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.567,22 D
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	229,90 D
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	6.455,20 D
16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA					
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	270,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	456,00 D
			16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.360,00 D
			16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	845,50 D
			16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	185,25 D
			16/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.955	8.100,00 D
			16/12 1069 21955-X ESPORTE		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.955	6.660,00 D
			16/12 1069 21955-X ESPORTE		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.541,35 D
			16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.560	1.524,45 D
			16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI		
16/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.020.154	550,00 D
			16/12 1069 510020154-8 JUCIARA BESERR		
16/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.022.863	50,00 D
			16/12 1069 510022863-2 EDSON V DA SIL		
16/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.022.863	50,00 D
			16/12 1069 510022863-2 EDSON V DA SIL		
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	3.554,81 D
			16/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	36.696,33 C 0,00 C
17/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,00 D
			17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
17/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.829	57,00 D
			17/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
17/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	182,00 D
			17/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
17/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.017.803	550,00 D
			17/12 1069 510017803-1 RONAILMA ASSIS		
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	792,00 C 0,00 C
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	13.737,67 C
			18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
18/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.675,02 C
			18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
18/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.021.806	550,00 D
			18/12 1069 510021806-8 POLIANA DA SIL		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.801	9.781,54 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.802	3.956,13 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.803	3.416,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.804	1.258,97 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	550,00 C 0,00 C
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.561,00 D
			22/12 0159 CESPAM C 00011156248000162		
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.068.620	695,00 D
			22/12 0159 68620-4 THIAGO RODRIGO		
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	39,00 D
			22/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.904	1.245,00 D
			22/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES		
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.955	1.760,00 D
			22/12 1069 21955-X ESPORTE		
22/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D
			22/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT		
22/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.201	517,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.202	796,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



DARF - 11.156.248/0001-62 -1107					
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.203	25,94 D
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.204	1.026,11 D
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.316,26 C 0,00 C
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	511,60 D
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.301	160,33 D
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.302	272,70 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	944,63 C 0,00 C
24/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida 24/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	20.320,00 C
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	752,50 D
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	551.069.000.014.373	19,00 D
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1,00 D
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	5,50 D
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	104,50 D
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	295,00 D
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 21955-X ESPORTE	551.069.000.021.955	140,00 D
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 1069 25570-X DRYELLY P G NA	551.069.000.025.570	550,00 D
24/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510007498-8 MACIEL VALDEMI	551.069.510.007.498	550,00 D
24/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510011416-5 SANDRA MAGALHA	551.069.510.011.416	550,00 D
24/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1069 510017103-7 LUZIA VALDIREN	551.069.510.017.103	550,00 D
24/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.401	299,51 D
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.502,99 D 0,00 C
28/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	96.575,53 C
28/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	11.600,00 C
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	6.660,00 D
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	1.800,00 D
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS	550.068.000.019.976	3.434,00 D
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	112,56 D
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	33,77 D
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	4.761,96 D
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 3165 10541-4 MARIA HERONEID	553.165.000.010.541	1.100,00 D
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	2.104,87 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 08954946470 ALISSON DA SILVA	122.801	550,00 D
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.802	137,19 D
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.841	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cobrança referente 28/12/2020

28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.470,73 D	0,00 C
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	4.140,00 D	
			29/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	220,00 D	
			29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	209,00 D	
			29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.348	1.491,50 D	
			29/12 1069 24348-5 SHARLLES GOMES			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.060,50 C	0,00 C
30/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	90.000,00 C	
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
30/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	50.000,00 C	
			30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
30/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	351.000,00 C	
			30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
30/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	2.850,00 C	
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	25.000,00 C	
			30/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB			
30/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	25.000,00 C	
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	4.000,00 C	
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	151,52 D	
			30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	78,50 D	
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	11,00 D	
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	465,99 D	
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.452,02 D	
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	229,90 D	
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	5.678,46 D	
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.796	229,06 D	
			30/12 1069 16796-7 RONILDA NUNES			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.720,00 D	
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.403,64 D	
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	17.308,52 D	
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	749,00 D	
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	38.608,49 D	
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	6.628,14 D	
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	339,79 D	
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	194.000,00 D	
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	351.000,00 D	
			30/12 1069 24222-5 FMECE IBIMIRIM			
30/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	1.878,71 D	
			30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
30/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.489	209,00 D	
			30/12 1069 510017489-3 ANA MARIA A RA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.895,32 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.002	4.778,62 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20,50 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.004	1.888,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.139.202	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.139.203	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.895,72 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	562,48 C
Saldo	562,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	562,48

 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

G33731073502901
31/12/2020 08:04:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/app/validaDocumentoCodigo998485-11874105-9767-d9216c498112>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.987,33			4.841,568865		
02/12/2020	RESGATE	17.053,86			4.590,256506	3,715230288	251,312359
	Aplicação 06/11/2020	101,07			27,203393		
	Aplicação 10/11/2020	2.490,90			670,456884		
	Aplicação 30/11/2020	14.461,89			3.892,596229		
03/12/2020	APLICAÇÃO	24.004,45			6.461,056600	3,715251465	6.712,368993
04/12/2020	RESGATE	5.806,06			1.562,757506	3,715266110	5.149,611483
	Aplicação 30/11/2020	933,69			251,312359		
	Aplicação 03/12/2020	4.872,37			1.311,445147		
07/12/2020	RESGATE	1.920,53			516,926294	3,715287890	4.632,685189
	Aplicação 03/12/2020	1.920,53			516,926294		
09/12/2020	RESGATE	8.679,69			2.336,183084	3,715329530	2.296,502000
	Aplicação 03/12/2020	8.679,69			2.336,183084		
10/12/2020	RESGATE	206,60			55,607225	3,715344559	2.240,894811
	Aplicação 03/12/2020	206,60			55,607225		
11/12/2020	RESGATE	4.342,93			1.168,917948	3,715342045	1.071,976902
	Aplicação 03/12/2020	4.342,93			1.168,917948		
15/12/2020	APLICAÇÃO	45.859,68			12.343,170128	3,715389120	13.415,147000
16/12/2020	RESGATE	36.696,33			9.876,796355	3,715408183	3.538,350600
	Aplicação 03/12/2020	3.982,83			1.071,976902		
	Aplicação 15/12/2020	32.713,50			8.804,819453		
17/12/2020	RESGATE	792,00			213,165783	3,715418068	3.325,184800
	Aplicação 15/12/2020	792,00			213,165783		
18/12/2020	RESGATE	550,00			148,031410	3,715427694	3.177,153400
	Aplicação 15/12/2020	550,00			148,031410		
22/12/2020	RESGATE	9.316,26			2.507,421958	3,715473564	669,731524
	Aplicação 15/12/2020	9.316,26			2.507,421958		
23/12/2020	RESGATE	944,63			254,240467	3,715498210	415,491057
	Aplicação 15/12/2020	944,63			254,240467		
24/12/2020	APLICAÇÃO	16.502,99			4.441,647862	3,715510664	4.857,138919
28/12/2020	APLICAÇÃO	87.470,73			23.541,887355	3,715536001	28.399,026274
29/12/2020	RESGATE	6.060,50			1.631,117074	3,715551811	26.767,909200
	Aplicação 15/12/2020	1.543,78			415,491057		
	Aplicação 24/12/2020	4.516,72			1.215,626017		
30/12/2020	RESGATE	98.895,72			26.616,524849	3,715575965	151,384351
	Aplicação 24/12/2020	11.986,53			3.226,021845		
	Aplicação 28/12/2020	86.909,19			23.390,503004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	562,48			151,384351		151,384351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.987,33
APLICAÇÕES (+)	173.837,85
RESGATES (-)	191.265,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	562,48
Disponível p/ Resg =	562,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo
28/12/2020	909.106.928	87.470,73	23.541,887355	151,384351

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.023,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.023,08



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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349





G3373109261758
31/12/2020 10:14:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.023,38 C
Saldo							8.023,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.023,38

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731073502908
31/12/2020 08:05:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9267-992400000001

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18680-5 PREFEITURA M IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.022,48			2.159,375347		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.023,38			2.159,375347		2.159,375347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.022,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	8.023,38
Disponível p/ Resg =	8.023,38
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/02/2014	909.106.920	1.492,50	560,076832	560,076832
02/06/2014	909.106.902	312,50	115,355646	115,355646
05/06/2014	909.106.905	1.555,00	573,581442	573,581442
16/02/2016	909.106.916	1.261,50	407,624908	407,624908
28/03/2017	909.106.928	642,50	188,074034	188,074034
10/01/2018	909.106.910	1.115,53	314,662485	314,662485

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349



G3373109261758
31/12/2020 10:14:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18684-8 PM IBIMIRIM-PROGR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2020		
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF					04/01/2021		

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

G33731073502908
31/12/2020 08:05:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18684-8 PM IBIMIRIM-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.785,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.785,08


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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349





G3373109261758
31/12/2020 10:15:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.785,98 C
Saldo							3.785,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.785,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731073502908
31/12/2020 08:08:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9787-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.785,55			1.018,939644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.785,98			1.018,939644		1.018,939644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.785,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,43
SALDO ATUAL = 3.785,98
Disponível p/ Resg = 3.785,98
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/02/2018	909.106.916	15.993,60	4.499,826271	1.018,939644

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 83.40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 83.40



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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pt-br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-1118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:13:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20452-8 PROGRAMA PETE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							83,40 C
Saldo							83,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							83,40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731073502908
31/12/2020 08:00:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20452-8 PROGRAMA PETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83,39			22,446695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	83,40			22,446695		22,446695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	83,40
Disponível p/ Resg =	83,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2016	909.106.916	330,00	98,783975	22,446695

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 84,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 84,01

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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etec.027379-06.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-1118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:18:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21331-4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							84,81 C
Saldo							84,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							84,81

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

G33731073502908
31/12/2020 08:07:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21331-4 FUNDO M E C E IBIMIRIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84,80			22,825703		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84,81			22,825703		22,825703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	84,81
Disponível p/ Resg =	84,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	909.106.914	84,75	22,825703	22,825703

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,07


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:17:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21392-6 PM IBIMIRIM-BRASI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,27 C
Saldo							0,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,27

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

G33731073502908
31/12/2020 08:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21392-6 PM IBIMIRIM-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,27			0,072670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,27			0,072670		0,072670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27
Disponível p/ Resg =	0,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
17/03/2020	909.106.917	3.103,04	837,247112	0,072670

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 31.917,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 31.917,00


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.cce.de.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:17:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f998aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.050	392,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.159	18.613,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.005,40 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.106	5.606,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.076	1.568,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.090	7.027,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.202,60 D	0,00 C
28/12/2020		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.212	508,04 D	
				28/12 1069 510018212-8 ANDRESSA OLIVE			
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	776,71 D	
				104 0915 63115700415 LUCIDALVA BEZERRA			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	30,25 D	
				GPS- Ident.: 11156248000162 - 12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.315,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							31.917,10 C
Saldo							31.917,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							31.917,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310735029081
31/12/2020 08:08:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA - EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc/selecaoCodigo.do>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,41			6,032725		
16/12/2020	APLICAÇÃO	19.005,40			5.115,292604	3,715408183	5.121,325300
17/12/2020	APLICAÇÃO	14.202,60			3.822,611544	3,715418068	8.943,936800
28/12/2020	RESGATE	1.315,00			353,919327	3,715536001	8.590,017500
	Aplicação 05/11/2020	22,41			6,032725		
	Aplicação 16/12/2020	1.292,59			347,886602		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.917,10			8.590,017546		8.590,017500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,41
APLICAÇÕES (+)	33.208,00
RESGATES (-)	1.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	31.917,10
Disponível p/ Resg =	31.917,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
16/12/2020	909.106.916	19.005,40	5.115,292604	4.767,406002
17/12/2020	909.106.917	14.202,60	3.822,611544	3.822,611544

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESPORTE Banco 001 Conta 21955-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4,06



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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.ecf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21955-X ESPORTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.430,00 C	
				04/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.430,11 D	
				CELPE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.536	600,00 D	
				07/12 1069 20536-2 EDUARDO BESERR			
07/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.649	300,00 D	
				07/12 1069 25649-8 IVO NEYLISON A			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.280,00 C	
				11/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	1.372,32 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	712,35 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	206,88 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,55 C	0,00 C
16/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	8.100,00 C	
				16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	6.660,00 C	
				16/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	166,40 D	
				16/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	447,80 D	
				16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	853,90 D	
				16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	960,40 D	
				16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	528,40 D	
				16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	2.461,40 D	
				16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	2.179,70 D	
				16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	652,10 D	
				16/12 1069 23560-1 ALIANCA MATERI			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.698	3.161,60 D	
				16/12 2133 16698-7 GIVALDO GUEDES			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.698	3.161,60 D	
				16/12 2133 16698-7 GIVALDO GUEDES			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	186,70 D	0,00 C
17/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	166,40 D	
				17/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	166,40 C	0,00 C
22/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1.760,00 C	
				22/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	506,21 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm Código do documento: f498aa57-f1f8-4103-9767-d93ac649ca12

CELPE						
22/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	175,94 D
CELPE						
22/12/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.203	1.099,82 D
CELPE						
22/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	21,97 C 0,00 C
24/12/2020	1069	99015	870	Transferência recebida	551.069.000.014.999	140,00 C
24/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E						
24/12/2020	0000	13105	361	Pgto conta água	122.401	148,17 D
COMPESA						
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8,17 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4,06 C
Saldo	4,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	4,06

 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

G337310735029013
31/12/2020 08:09:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/app/validaDoc.seal>
Código do documento: f498a57-408-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21955-X ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	925,54			249,122842		
04/12/2020	RESGATE	0,11			0,029608	3,715266110	249,093234
	Aplicação 27/10/2020	0,11			0,029608		
07/12/2020	RESGATE	900,00			242,242331	3,715287890	6,85092300
	Aplicação 27/10/2020	175,43			47,217708		
	Aplicação 27/11/2020	724,57			195,024623		
11/12/2020	RESGATE	11,55			3,108731	3,715342045	3,74211100
	Aplicação 27/11/2020	11,55			3,108731		
16/12/2020	APLICAÇÃO	186,70			50,250198	3,715408183	53,99233000
17/12/2020	RESGATE	166,40			44,786346	3,715418068	9,20600000
	Aplicação 27/11/2020	13,90			3,742172		
	Aplicação 16/12/2020	152,50			41,044174		
22/12/2020	RESGATE	21,97			5,913109	3,715473564	3,29290000
	Aplicação 16/12/2020	21,97			5,913109		
24/12/2020	RESGATE	8,17			2,198890	3,715510664	1,09400000
	Aplicação 16/12/2020	8,17			2,198890		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,06			1,094025		1,09400000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,54
APLICAÇÕES (+)	186,70
RESGATES (-)	1.108,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,06
Disponível p/ Resg =	4,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2020	909.106.916	186,70	50,250198	1,094025

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CULTURA Banco 001 Conta 21956-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13,88


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:19:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21956-8 CULTURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13,18 C
Saldo							13,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							13,18

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

G33731073502908
31/12/2020 08:09:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.econ.br/gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21956-8 CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,18			3,547559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,18			3,547559		3,547559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 13,18
Disponível p/ Resg = 13,18
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/09/2020	909.106.930	600,00	161,533313	3,547559

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.ecf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:19:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22020-5 PM IBIMIRIM-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	

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

G33731073502908
31/12/2020 08:10:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22020-5 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE 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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 30.384,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 30.384,88



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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349





G3373109261758
31/12/2020 10:20:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22615-7 PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							30.384,58 C
Saldo							30.384,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							30.384,58

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

G33731073502908
31/12/2020 08:10:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22615-7 PM IBIMIRIM-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.381,15			8.177,560236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.384,58			8.177,560236		8.177,560236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.381,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	30.384,58
Disponível p/ Resg =	30.384,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
28/12/2016	909.106.928	319.755,03	95.450,458695	8.177,560236

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 26.011,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 26.011,00


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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349





G3373109261758
31/12/2020 10:20:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							26,81 C
Saldo							26,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							26,81

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

G337310735029081
31/12/2020 08:11:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9997-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26,81			7,215448		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26,81			7,215448		7,215448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	26,81
Disponível p/ Resg =	26,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2017	909.106.926	281.922,28	79.606,814078	7,215448

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVA Banco 001 Conta 24.222-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 16.423,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 16.423,41



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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	3.387,14 C	
01/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.650,49 C	
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.797,90 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	41.207,93 D	
				104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	46.031,80 D	0,00 C
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	100,42 D	
				02/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.442,44 D	
				02/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	27.857,53 D	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	767,02 D	
				02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	127,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	33,00 D	
				02/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.327,41 C	0,00 C
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.942,99 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	68.411,48 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.031,65 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.766,64 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	63.907,91 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.234,31 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.995,39 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	12.172,58 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	22.689,26 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.316,35 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.184,35 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.866,62 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	229,90 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	14.575,66 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020		1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	25.298,50 D	
				03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



03/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.393,76 D	
		03/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	245.017,35 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.611,33 C	
09/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	316.810,77 C	
09/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.902,07 C	
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	339.324,17 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	87,16 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.836,04 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.491,85 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.944,06 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	154.298,76 C	
10/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.904,02 C	
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	55,68 D	
		10/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	585,73 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	34.444,78 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	26.958,40 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	5.391,68 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	26.672,24 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	38.352,68 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	14.172,58 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.544,03 D	
		10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	120.384,09 D	0,00 C
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.101	22.495,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.102	9.686,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.103	6.679,22 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.104	3.053,91 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.915,36 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	10.438,96 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.227,10 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.953,50 C	
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	764,73 D	
		15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	26.767,52 D	
		15/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	151,00 D	
		15/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.603,42 D	
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	7.024,29 D	
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	28.478,10 D	
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	50.922,62 D	
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	26.226,77 D	
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.653,25 D	
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	102.175,75 D	
		15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
15/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	17.457,75 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	252.959,16 D	
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.272,73 D	
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	12.914,00 D	
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	34.533,96 D	
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	87.532,66 D	
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	930,05 D	
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.343,01 D	
15/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F						
15/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	633,78 D	
15/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B						
15/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	404,18 D	
104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA						
15/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	526.129,17 C	0,00 C
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.689,25 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.657,65 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.146,31 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.272,35 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	61.585,15 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.766,64 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	67.459,36 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.663,34 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.876,99 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.184,35 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	229,90 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.995,39 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	25.133,04 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	14.502,77 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	22.427,62 D	
16/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	234.590,11 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683	ITR	350	9,18 C	
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.338,98 C	
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.760,11 C	
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.617,69 C	
18/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	51.466,38 C	
18/12/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	653,34 C	
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.381,26 D	
18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						
18/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	86.464,42 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 639	IPVA	350	3.086,74 C	
22/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.479,74 C	
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	142.566,48 D	0,00 C
23/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.575,70 D	
23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



23/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.203,28 D	
		23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
23/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	261,25 D	
		23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
23/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.874,50 D	
		23/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.914,73 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.803,98 C	
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.673,44 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	115.477,42 D	0,00 C
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	194.000,00 C	
		30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	351.000,00 C	
		30/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	36,90 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.068,75 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.519,22 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.804,72 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.095,24 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	382,10 C	
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	100,42 D	
		30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	4.442,44 D	
		30/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	27.815,31 D	
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	86,24 D	
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	767,02 D	
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.234,31 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.942,99 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.866,62 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.766,64 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	25.068,60 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.393,76 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.031,65 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	229,90 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.316,35 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	64.278,17 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	12.628,53 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.184,35 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.995,39 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	22.689,26 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	68.282,64 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	14.575,66 D	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	151,00 D	
		30/12 1069 19127-2 LINDIVANIA GOM			
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	89.011,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	9.161,58 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	652,40 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	24.356,97 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.943,22 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.541,68 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.504,16 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	45.647,02 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	15.411,00 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	23.938,74 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	5.727,82 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	29.729,46 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	76.112,46 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	207.628,35 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.505,36 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	23.200,39 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.104,81 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	28.489,98 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	9.656,08 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	20.982,39 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.862,10 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.031.027.017	38.137,40 D
			30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.031.027.017	8.139,18 D
			30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
30/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	1.051,78 D
			30/12 1069 510015647-X MARIA SIMONE B		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	127,00 D
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	33,00 D
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.187,36 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	39.362,08 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	404,18 D
			104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.004	856,46 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.005	16.688,67 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.006	327,43 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.007	7.324,65 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	336.746,66 C	0,00
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.543,38 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 Compl.Uniao Piso	350	1.504,82 C	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			15.048,20 C

Invest.com Resgate Autom.						1.375,21 C
Saldo						16.423,41 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						1.375,21

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3373107350290
31/12/2020 08:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?CodigoDocumento=1988a57-f118-4105-9767-d98499812>

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	576.728,76			155.235,513492		
01/12/2020	APLICAÇÃO	46.031,80			12.390,080856	3,715213850	167.625,5943
02/12/2020	RESGATE	33.327,41			8.970,482962	3,715230288	158.655,111386
	Aplicação 04/11/2020	33.327,41			8.970,482962		
03/12/2020	RESGATE	245.017,35			65.949,062212	3,715251465	92.706,0491
	Aplicação 04/11/2020	24.985,09			6.725,005995		
	Aplicação 10/11/2020	205.579,85			55.334,033909		
	Aplicação 17/11/2020	14.452,41			3.890,022308		
09/12/2020	APLICAÇÃO	339.324,17			91.330,840847	3,715329530	184.036,8900
10/12/2020	APLICAÇÃO	120.384,09			32.401,864238	3,715344559	216.438,7542
11/12/2020	RESGATE	41.915,36			11.281,696138	3,715342045	205.157,0581
	Aplicação 17/11/2020	41.915,36			11.281,696138		
15/12/2020	RESGATE	526.129,17			141.608,093529	3,715389120	63.548,9645
	Aplicação 17/11/2020	81.471,71			21.928,177946		
	Aplicação 20/11/2020	9.032,49			2.431,103358		
	Aplicação 24/11/2020	165.984,98			44.674,990876		
	Aplicação 01/12/2020	46.033,97			12.390,080856		
	Aplicação 09/12/2020	223.606,02			60.183,740493		
16/12/2020	RESGATE	234.590,11			63.139,794727	3,715408183	409,1698
	Aplicação 09/12/2020	115.724,19			31.147,100354		
	Aplicação 10/12/2020	118.865,92			31.992,694373		
18/12/2020	APLICAÇÃO	86.464,42			23.271,727273	3,715427694	23.680,8971
22/12/2020	APLICAÇÃO	142.566,48			38.371,011808	3,715473564	62.051,9089
23/12/2020	RESGATE	7.914,73			2.130,193463	3,715498210	59.921,7154
	Aplicação 10/12/2020	1.520,27			409,169865		
	Aplicação 18/12/2020	6.394,46			1.721,023598		
29/12/2020	APLICAÇÃO	115.477,42			31.079,480484	3,715551811	91.001,195967
30/12/2020	RESGATE	336.746,66			90.631,079319	3,715575965	370,116648
	Aplicação 18/12/2020	80.073,28			21.550,703675		
	Aplicação 22/12/2020	142.570,41			38.371,011808		
	Aplicação 29/12/2020	114.102,97			30.709,363836		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.375,21			370,116648		370,116648

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	576.728,76
APLICAÇÕES (+)	850.248,38
RESGATES (-)	1.425.640,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,86
SALDO ATUAL =	1.375,21
Disponível p/ Resg =	1.375,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.106.929	115.477,42	31.079,480484	370,116648

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 24.40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 24.40


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brs.cfdp.br/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-1118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:21:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							24,40 C
Saldo							24,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							24,40

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

G337310735029081
31/12/2020 08:12:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24,40			6,566959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,40			6,566959		6,566959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	24,40
Disponível p/ Resg =	24,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2018	909.106.924	126.367,62	35.340,049212	6,566959

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

17,05


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etec.ibepe.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:22:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24825-8 PM IBIMIRIM-EDUCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17,65 C
Saldo							17,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							17,65

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

G33731073502908
31/12/2020 08:13:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9267-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24825-8 PM IBIMIRIM-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,65			4,749718		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,65			4,749718		4,749718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,65
Disponível p/ Resg =	17,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2019	909.106.916	375.575,42	103.011,468446	4,749718

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVA Banco 001 Conta 24.873-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.743.261,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.743.261,55


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.cctc.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:22:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f998aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 24873-8 EDUCACAO FUNDEF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.065,00 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	2.120,00 D	
				04/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.185,00 C	0,00 C
09/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	4.290,00 D	
				09/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
09/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.025.046	81.280,00 D	
				09/12 3433 25046-5 ACOPLAST INDUS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	85.570,00 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	423,67 D	
				11/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.698,71 D	
				756 4293 027014788000141 J A DA SILVA			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.984	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.132,83 C	0,00 C
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	20.082,00 D	
				16/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	20.082,00 C	0,00 C
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	252,50 D	
				22/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	334,25 D	
				22/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	16.420,00 D	
				22/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.797,50 D	
				22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	6.350,75 D	
				22/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
22/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.025.046	77.190,00 D	
				22/12 3433 25046-5 ACOPLAST INDUS			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	105.345,00 C	0,00 C
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	281,50 D	
				23/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	13.567,67 D	
				23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	5.348,50 D	
				23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.197,67 C	0,00 C
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.352,28 D	
				28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	303,79 D	
				28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	7.840,93 D	
				28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.012,63 D	
				28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.010.138	364.603,41 D	
				28/12 1838 10138-9 CONSTRUHINDO L			



28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.010.138	17.303,45 D
			28/12 1838 10138-9 CONSTRUHINDO L		
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.838.000.010.138	29.783,97 D
			28/12 1838 10138-9 CONSTRUHINDO L		
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.801	17.250,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.802	2.227,79 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	442.678,30 C 0,00 C
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.863,40 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	5.706,29 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	228.944,63 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	268.623,52 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.003	9.362,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.004	10.984,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	528.484,49 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4.743.261,15 C
Saldo	4.743.261,15 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO CLASSICO	4.743.261,15

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f998aa57-f18-4105-9767-d9bac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731073502908
31/12/2020 08:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=1198aa57-f187-4105-9767-d93ac649ca12>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 24873-8 EDUCACAO FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.962.262,20			673.980,202888		
04/12/2020	RESGATE	4.185,00			473,067555	8,846516655	673.507,135333
	Aplicação 25/09/2019	4.185,00			473,067555		
09/12/2020	RESGATE	85.570,00			9.672,571377	8,846665138	663.834,563956
	Aplicação 25/09/2019	85.570,00			9.672,571377		
11/12/2020	RESGATE	14.132,83			1.597,522256	8,846718690	662.237,041700
	Aplicação 25/09/2019	14.132,83			1.597,522256		
16/12/2020	RESGATE	20.082,00			2.269,958885	8,846856272	659.967,082815
	Aplicação 25/09/2019	20.082,00			2.269,958885		
22/12/2020	RESGATE	105.345,00			11.907,354025	8,847053659	648.059,728790
	Aplicação 25/09/2019	105.345,00			11.907,354025		
23/12/2020	RESGATE	19.197,67			2.169,931335	8,847132482	645.889,797455
	Aplicação 25/09/2019	19.197,67			2.169,931335		
28/12/2020	RESGATE	442.678,30			50.035,776741	8,847235495	595.854,020714
	Aplicação 25/09/2019	442.678,30			50.035,776741		
30/12/2020	RESGATE	528.484,49			59.733,847783	8,847320399	536.120,172931
	Aplicação 25/09/2019	528.484,49			59.733,847783		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.743.261,15			536.120,172931		536.120,172931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.962.262,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.219.675,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,24
SALDO ATUAL =	4.743.261,15
Disponível p/ Resg =	4.743.261,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/09/2019	30.155.234	9.806.273,00	1.126.498,306751	536.120,172931

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8731

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 8,847384212

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC Banco 001 Conta 26.014-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 229.962,43

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 229.962,43


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

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

MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA
COORD. DO FME Mat.1349





G3373109261758
31/12/2020 10:23:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 26014-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							229.962,43 C
Saldo							229.962,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							229.962,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33731073502908
31/12/2020 08:14:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 26014-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	229.936,53			61.890,990797		
31/12/2020	SALDO ATUAL	229.962,43			61.890,990797		61.890,990797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.936,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,90
SALDO ATUAL =	229.962,43
Disponível p/ Resg =	229.962,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/10/2020	909.106.930	229.913,02	61.890,990797	61.890,990797

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 12,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12,05

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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brs.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3373109261758
31/12/2020 10:24:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 58021-X PM IBIMIRIM -FEM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							12,95 C
Saldo							12,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							12,95

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

G33731073502908
31/12/2020 08:15:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-927-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 58021-X PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,95			3,485653		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,95			3,485653		3,485653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,95
Disponível p/ Resg =	12,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
06/06/2007	11.151.935	6,62	3,485653	3,485653

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR Banco 104 Conta 672.003-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 28.08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 28.08


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

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, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.scp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS Banco 001 Conta 9.631-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 101.295,04

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/12/2020	COMERCIAL VITAL	499,00	499,00
------------	-----------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 101.794,04

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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G338310859131
31/12/2020 09:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8 FUNDO SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.072	1.160,77 D	
			04/12 1069 26072-X MARIA W OLIVEI			
04/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
			04/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
04/12/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.401	700,00 D	
			104 0053 029284470000106 T. R. DE SA C			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.402	152,35 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.403	277,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.001.493	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.950,57 C	0,00 C
08/12/2020		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	76.000,00 C	
			08/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	76.000,00 D	0,00 C
09/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.460	665,00 D	
			09/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L			
09/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	58.435,05 D	
			09/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
09/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	5.542,79 D	
			09/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
09/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	7.106,52 D	
			09/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
09/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.901	71,88 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.821,24 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	23,31 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	172.349,32 C	
10/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.546,00 D	
			10/12 0159 CESPAM C 00010427619000130			
10/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.566	37,20 D	
			10/12 1069 18566-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	97.621,41 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	42.178,96 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	715,30 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.001	300,00 D	
			104 2209 34380294803 VIVIANE MOTA ZILL			
10/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.123.627	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.963,31 D	0,00 C
11/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	400,00 D	
			11/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
11/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	700,00 D	
			11/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
11/12/2020		1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.653	3.710,00 D	
			11/12 0068 44653-X PAULO F R G OX			



11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	83,78 D
		11/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	685,61 D
		11/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	947,62 D
		11/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	908,97 D
		11/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	960,40 D
		11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.141,70 D
		11/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.563	162,50 D
		11/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.563	130,00 D
		11/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.563	78,00 D
		11/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.563	812,50 D
		11/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	224,30 D
		11/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	953,70 D
		11/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.585	114,00 D
		11/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	365,75 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	432,25 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	70,00 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	650,75 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	840,75 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	885,00 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	926,25 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.920,00 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	855,00 D
		11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	156,00 D
		11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	78,00 D
		11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	702,00 D
		11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	944,00 D
		11/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	944,00 D
		11/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	275,50 D
		11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	137,75 D
		11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	171,00 D
		11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	741,00 D
		11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.543	1.339,50 D
		11/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM		
11/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	192,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f998aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			11/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA						
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015			96,00 D		
			11/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA						
11/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.019.687			350,00 D		
			11/12 3698 19687-8 M C S R M R ME						
11/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.101		99,80 D		
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT						
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.977			10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	25.195,83 C		0,00 C	
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.774			12.502,00 D		
			14/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.702			100,00 D		
			14/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.842			85,00 D		
			14/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.606			35,00 D		
			14/12 1069 8606-1 CARMEN LUCIA D						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.977			320,00 D		
			14/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.011.147			35,00 D		
			14/12 1069 11147-3 IVONEIDE BEZER						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.184			300,00 D		
			14/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.556			190,00 D		
			14/12 1069 12556-3 ELENILDO BISPO						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.966			220,00 D		
			14/12 1069 14966-7 ALDO EMERSON D						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.824			100,00 D		
			14/12 1069 17824-1 MARIA SIMONE N						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.059			155,00 D		
			14/12 1069 18059-9 MAICON BARBOSA						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.901			370,00 D		
			14/12 1069 19901-X ANTONIELE DE F						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.988			255,00 D		
			14/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.077			175,00 D		
			14/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.616			235,00 D		
			14/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.654			275,00 D		
			14/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.260			35,00 D		
			14/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.883			35,00 D		
			14/12 1069 21883-9 JOSE BARBOSA D						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.349			50,00 D		
			14/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.541			120,00 D		
			14/12 1069 24541-0 JAINE MAYANE S						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.567			85,00 D		
			14/12 1069 24567-4 JULIANO I SOUZ						
14/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.585			35,00 D		
			14/12 1069 510024585-5 MATHEUS RICARD						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.019.002			70,00 D		
			14/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA						
14/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.648			270,00 D		
			14/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D						
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	16.052,00 C		0,00 C	
16/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091			5.871,00 C		
			16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
16/12/2020	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091			20.000,00 C		
			16/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
16/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.067.316			5.871,00 D		
			16/12 0697 67316-1 SAMARA G S H -						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.276	70,00 D	
		16/12 1069 24276-4 LUCIANO J EMER			
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	20.028,60 D	
		16/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.318,62 D	
		16/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	333,67 D	
		16/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
16/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.404,01 D	
		16/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
16/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.601	200,00 D	
		748 2206 037135513000110 UP SOLUCOES E			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.004.168	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.365,35 C	0,00 C
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	172.855,04 C	
		18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	11.973,12 C	
		18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	43.210,06 C	
		18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	182.318,00 C	
		18/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
18/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	24.913,00 C	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,82 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.392,40 C	
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.040.338	5.405,50 D	
		18/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.546,00 D	
		18/12 0159 CESPAM C 00010427619000130			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.006.154	218,40 D	
		18/12 1069 6154-9 JOSE JOAQUIM S			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.007.325	16,80 D	
		18/12 1069 7325-3 JOSENALDO BEZE			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	3.736,34 D	
		18/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.270	100,80 D	
		18/12 1069 11270-4 GILVANETE PERE			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	28,50 D	
		18/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	296,41 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,00 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	54,00 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	7,50 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	14,50 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	35,00 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.056,14 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	48,75 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	110,65 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	19,25 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	39,00 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,50 D	
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	380,03 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	9,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,75 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	114,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	34,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	44,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	114,01 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	88,92 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	524,87 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.265,70 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	7,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	658,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	937,46 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	70,50 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.124,87 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	431,06 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	120,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.002,06 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.340,20 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	979,71 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	400,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	264,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	880,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	680,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	204,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	550,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	165,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.162,21 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.677,63 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	16.937,23 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.888,99 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.016.469	235,20 D
			18/12 1069 16469-0 MARIA SOCORRO		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.292	201,60 D
			18/12 1069 17292-8 LUCIANA PEREIR		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.351	201,60 D
			18/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.017.553	3.186,10 D
			18/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.585	8.190,14 D
			18/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.630	386,40 D
			18/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.166,00 D
			18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.515,00 D
			18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.910,00 D
			18/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	2.600,00 D
			18/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.359	201,60 D
			18/12 1069 23359-5 VANDERLANDO BE		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	712,48 D
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	69.900,61 D
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	33.018,55 D
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	33.566,78 D
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.265	201,60 D
			18/12 1069 24265-9 ALINE GOMES DA		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.026.006	218,40 D
			18/12 1069 26006-1 LUCINEIDE M JE		
18/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.016.476	218,40 D
			18/12 1069 510016476-6 MARISA LINS DE		
18/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.024.183	50,40 D
			18/12 1069 510024183-3 SIMONE CICERA		
18/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.024.543	16,80 D
			18/12 1069 510024543-X RAQUEL VICENTE		
18/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.024.952	33,60 D
			18/12 1069 510024952-4 JOSE CICERO DA		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	16.456,00 D
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	7.480,00 D
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	62.461,74 D
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	10.285,00 D
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	12.716,00 D
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	61.068,59 D
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.008.705	250,00 D
			18/12 1835 8705-X CHRISTIANE M S		
18/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.801	499,00 D
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.802	3.157,22 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.803	3.506,84 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.804	8.976,08 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.805	22.534,52 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.806	8.764,01 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.807	9.208,67 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.808	3.019,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.809	7.958,14 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.810	526,08 D	
		DARF - 10.427.619/0001-30 -1107				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.811	792,76 D	
		DARF - 10.427.619/0001-30 -1107				
18/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.812	250,80 D	
		104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA				
18/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.813	2.955,00 D	
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.108.265		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.108.266		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.108.267		10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	17.087,59 D	0,00 C
21/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.012.047		2.213,00 C	
		21/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB				
21/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		435,41 D	
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
21/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		418,00 D	
		21/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
21/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.025.500		2.102,35 D	
		21/12 1069 25500-9 CICERO S 09318				
21/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.850		201,60 D	
		21/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC				
21/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.952		33,60 D	
		21/12 1069 510024952-4 JOSE CICERO DA				
21/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.101	235,20 D	
		104 0915 04853242457 MARIA SIMONE DA S				
21/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.102	218,40 D	
		104 0915 24836095468 NEUZA FERREIRA IZ				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.780		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.187.781		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.452,46 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.201	3.204,40 D	
		004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT				
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.101.471		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.214,85 C	0,00 C
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.038.085		50,00 D	
		24/12 0068 38085-7 MARUZA VALENCA				
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700		3.546,00 D	
		24/12 0159 CESPAM C 00010427619000130				
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.702		35,00 D	
		24/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE				
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.005.842		170,00 D	
		24/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA				
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.606		35,00 D	
		24/12 1069 8606-1 CARMEN LUCIA D				
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.977		220,00 D	
		24/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX				
24/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.147		70,00 D	
		24/12 1069 11147-3 IVONEIDE BEZER				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.012.184	335,00 D	
			24/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.012.556	240,00 D	
			24/12 1069 12556-3 ELENILDO BISPO			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.966	270,00 D	
			24/12 1069 14966-7 ALDO EMERSON D			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.059	175,00 D	
			24/12 1069 18059-9 MAICON BARBOSA			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.585	9.955,05 D	
			24/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.901	495,00 D	
			24/12 1069 19901-X ANTONIELE DE F			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.988	170,00 D	
			24/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.077	380,00 D	
			24/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.705,00 D	
			24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.616	390,00 D	
			24/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.654	295,00 D	
			24/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.829	85,50 D	
			24/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.883	295,00 D	
			24/12 1069 21883-9 JOSE BARBOSA D			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.349	155,00 D	
			24/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.276	205,00 D	
			24/12 1069 24276-4 LUCIANO J EMER			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.541	255,00 D	
			24/12 1069 24541-0 JAINE MAYANE S			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.567	35,00 D	
			24/12 1069 24567-4 JULIANO I SOUZ			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.146.000.008.199	35,00 D	
			24/12 1146 8199-X MARCOS VALERIO			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.016.648	260,00 D	
			24/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.019.857	120,00 D	
			24/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR			
24/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	553.698.000.019.687	350,00 D	
			24/12 3698 19687-8 M C S R M R ME			
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.331,55 C	0,00 C
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	12,00 D	
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
28/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.585	228,00 D	
			28/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA			
28/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	240,00 D	
			237 2384 015461374000181 WORKLAB - SIS			
28/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.802	240,00 D	
			237 2384 015461374000181 WORKLAB - SIS			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.836	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.837	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	740,90 C	0,00 C
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.546,00 D	
			29/12 0159 CESPAM C 00010427619000130			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,50 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	54,00 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	6,00 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	54,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	523,95 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	284,50 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,00 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	302,41 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	60,50 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	54,00 D	
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.405,00 D	
			29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.543	1.149,50 D	
			29/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.903	182,64 D	
			29/12 1069 23903-8 ADAUTO G E FIL			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.023.903	164,24 D	
			29/12 1069 23903-8 ADAUTO G E FIL			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.244.000.018.995	1.100,00 D	
			29/12 2244 18995-2 PAULINO VERGET			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.422.000.009.787	550,00 D	
			29/12 2422 9787-X IRANILDO FERRE			
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
			29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
29/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.901	700,00 D	
			104 0053 029284470000106 T. R. DE SA C			
29/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.902	2.955,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
29/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.903	570,62 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.904	1.663,19 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.575	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.030.576	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.045,95 C	0,00 C
30/12/2020	1069	99015 870	Transferência recebida	551.069.000.005.091	250.000,00 C	
			30/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
30/12/2020	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	10,59 C	
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	97.772,14 C	
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.067.316	7.296,00 D	
			30/12 0697 67316-1 SAMARA G S H -			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.005.653	35,00 D	
			30/12 1069 5653-7 GILMAR DE SA A			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.005.767	35,00 D	
			30/12 1069 5767-3 MARIA R NASCIM			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.005.842	70,00 D	
			30/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.008.606	70,00 D	
			30/12 1069 8606-1 CARMEN LUCIA D			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.008.977	100,00 D	
			30/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.012.184	150,00 D	
			30/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.373	19,00 D	
			30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	211,78 D	
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,00 D	
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.124,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	937,46 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	70,50 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,00 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	570,24 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	19,25 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.613	66,25 D
			30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.740,82 D
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.366,78 D
			30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.966	35,00 D
			30/12 1069 14966-7 ALDO EMERSON D		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.059	120,00 D
			30/12 1069 18059-9 MAICON BARBOSA		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.325	35,00 D
			30/12 1069 18325-3 MACIEL ANTONIO		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.018.630	84,00 D
			30/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.901	235,00 D
			30/12 1069 19901-X ANTONIELE DE F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.019.988	135,00 D
			30/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.077	210,00 D
			30/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.616	120,00 D
			30/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.654	140,00 D
			30/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.883	50,00 D
			30/12 1069 21883-9 JOSE BARBOSA D		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.349	135,00 D
			30/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	8.172,28 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	40.255,92 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	26.941,63 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	300,30 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	72.910,52 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.541	185,00 D
			30/12 1069 24541-0 JAINE MAYANE S		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.031.027.017	2.398,74 D
			30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
30/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.024.183	16,80 D
			30/12 1069 510024183-3 SIMONE CICERA		
30/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.024.543	16,80 D
			30/12 1069 510024543-X RAQUEL VICENTE		
30/12/2020	1069	99015 120	Transferido para Poupança	551.069.510.024.585	85,00 D
			30/12 1069 510024585-5 MATHEUS RICARD		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.133.000.016.648	85,00 D
			30/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.019.857	35,00 D
			30/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	5.107,52 D
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f118-4105-9767-d93ac649ca12



30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	1.149,18 D	
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	19.929,56 D	
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	15.601,34 D	
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.009.734	58.435,05 D	
			30/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
30/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.001	2.480,05 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.002	1.643,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.003	646,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.004	2.696,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.005	6.970,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.006	243,61 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.007	6.997,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.008	300,00 D	
			104 2209 34380294803 VIVIANE MOTA ZILL			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.009	17.238,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.139.200	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.139.201	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.690,62 D	0,00 C
31/12/2020	1069	01069 870	Transferência recebida	551.069.000.014.613	54,00 C	
			31/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			54,00 C

Invest.com Resgate Autom.	101.241,04 C
Saldo	101.295,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	101.241,04

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:31:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?seuCodigo=documento:1988aa8b-f1f82105-9762093acc69ca182>

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	9631-8 FUNDO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114.657,91			30.861,960254		
04/12/2020	RESGATE	2.950,57			794,174606	3,715266110	30.067,785648
	Aplicação 30/10/2020	2.950,57			794,174606		
08/12/2020	APLICAÇÃO	76.000,00			20.455,893423	3,715310714	50.523,679054
09/12/2020	RESGATE	71.821,24			19.331,055138	3,715329530	31.192,623916
	Aplicação 30/10/2020	48.061,47			12.935,992095		
	Aplicação 10/11/2020	23.759,77			6.395,063043		
10/12/2020	APLICAÇÃO	27.963,31			7.526,437872	3,715344559	38.719,061806
11/12/2020	RESGATE	25.195,83			6.781,564038	3,715342045	31.937,497768
	Aplicação 10/11/2020	25.195,83			6.781,564038		
14/12/2020	RESGATE	16.052,00			4.320,436610	3,715365239	27.617,061107
	Aplicação 10/11/2020	7.394,01			1.990,116015		
	Aplicação 23/11/2020	2.955,22			795,405192		
	Aplicação 27/11/2020	4.345,66			1.169,645265		
	Aplicação 08/12/2020	1.357,11			365,270138		
16/12/2020	RESGATE	4.365,35			1.174,931471	3,715408183	26.442,129639
	Aplicação 08/12/2020	4.365,35			1.174,931471		
18/12/2020	APLICAÇÃO	17.087,59			4.599,090981	3,715427694	31.041,220620
21/12/2020	RESGATE	1.452,46			390,924461	3,715449257	30.650,296259
	Aplicação 08/12/2020	1.452,46			390,924461		
22/12/2020	RESGATE	3.214,85			865,259823	3,715473564	29.785,036318
	Aplicação 08/12/2020	3.214,85			865,259823		
24/12/2020	RESGATE	21.331,55			5.741,216196	3,715510664	24.043,820122
	Aplicação 08/12/2020	21.331,55			5.741,216196		
28/12/2020	RESGATE	740,90			199,405954	3,715536001	23.844,414233
	Aplicação 08/12/2020	740,90			199,405954		
29/12/2020	RESGATE	19.045,95			5.126,008455	3,715551811	18.718,405778
	Aplicação 08/12/2020	19.045,95			5.126,008455		
30/12/2020	APLICAÇÃO	31.690,62			8.529,127192	3,715575965	27.247,532970
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.241,04			27.247,532970		27.247,532970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114.657,91
APLICAÇÕES (+)	152.741,52
RESGATES (-)	166.170,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
SALDO ATUAL =	101.241,04
Disponível p/ Resg =	101.241,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/12/2020	909.106.908	76.000,00	20.455,893423	6.592,876925
10/12/2020	909.106.910	27.963,31	7.526,437872	7.526,437872
18/12/2020	909.106.918	17.087,59	4.599,090981	4.599,090981
30/12/2020	909.106.930	31.690,62	8.529,127192	8.529,127192

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Banco 001 Conta 16.820-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 106.466,46

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 106.466,46


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G33831085913128
31/12/2020 09:11:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 16820-3 FMS PATRONAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							106,46 C
Saldo							106,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							106,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383108591312020
31/12/2020 09:19:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://scte.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 16820-3 FMS PATRONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106,45			28,651361		
31/12/2020	SALDO ATUAL	106,46			28,651361		28,651361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	106,46
Disponível p/ Resg =	106,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2015	909.106.902	83,20	28,651361	28,651361

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA - ESTADO Banco 001 Conta 17.130-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 25.122,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25.122,02


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G338310859131
31/12/2020 09:11:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f998aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.657,30 D	
				10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.657,30 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.563	65,00 D	
				11/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	281,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	660,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.006,62 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	64,84 D	
				COMPESA			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,84 C	0,00 C
18/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	61,08 D	
				18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,08 C	0,00 C
21/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.214	982,80 D	
				21/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR			
21/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	475,56 D	
				CELPE			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.458,36 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.772.322	4.385,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.385,25 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	64,84 D	
				COMPESA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,84 C	0,00 C
30/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	61,08 D	
				30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
30/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.657,30 D	
				30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.001	281,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.002	660,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.660,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	25.122,62 C
Saldo	25.122,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	25.122,62
----------------------	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3383108591312020
31/12/2020 09:19:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:1998na57-88-4105-967-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.707,29			7.996,178617		
10/12/2020	RESGATE	2.657,30			715,223032	3,715344559	7.280,955587
	Aplicação 06/05/2020	45,58			12,269197		
	Aplicação 01/06/2020	2.611,72			702,953835		
11/12/2020	RESGATE	1.006,62			270,936024	3,715342045	7.010,019563
	Aplicação 01/06/2020	1.006,62			270,936024		
16/12/2020	RESGATE	64,84			17,451649	3,715408183	6.992,567914
	Aplicação 01/06/2020	64,84			17,451649		
18/12/2020	RESGATE	61,08			16,439561	3,715427694	6.976,128353
	Aplicação 01/06/2020	61,08			16,439561		
21/12/2020	RESGATE	1.458,36			392,512425	3,715449257	6.583,615928
	Aplicação 01/06/2020	646,32			173,953623		
	Aplicação 29/06/2020	812,04			218,558802		
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.385,25			1.180,258945	3,715498210	7.763,874823
28/12/2020	RESGATE	64,84			17,451049	3,715536001	7.746,423874
	Aplicação 29/06/2020	64,84			17,451049		
30/12/2020	RESGATE	3.660,00			985,042436	3,715575965	6.761,381338
	Aplicação 29/06/2020	3.512,17			945,255012		
	Aplicação 31/07/2020	147,83			39,787424		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.122,62			6.761,381386		6.761,381386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.707,29
APLICAÇÕES (+)	4.385,25
RESGATES (-)	8.973,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	25.122,62
Disponível p/ Resg =	25.122,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/07/2020	909.106.931	3.402,45	916,211424	876,424000
31/08/2020	909.106.931	4.385,25	1.180,698848	1.180,698848
29/09/2020	909.106.929	4.385,25	1.180,608978	1.180,608978
30/10/2020	909.106.930	4.320,41	1.163,024414	1.163,024414
27/11/2020	909.106.927	4.385,25	1.180,366201	1.180,366201
23/12/2020	909.106.923	4.385,25	1.180,258945	1.180,258945

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of


Plano Contas 311201 Recurso BLINV - UNIDADDE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.350-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

797,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

797,88



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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G33831085913128
31/12/2020 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17350-9 FMS-IBIMIRIM -FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							797,18 C
Saldo							797,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							797,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:20:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17350-9 FMS/IBIMIRIM -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	797,09			214,549509		
31/12/2020	SALDO ATUAL	797,18			214,549509		214,549509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	797,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	797,18
Disponível p/ Resg =	797,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
23/02/2016	909.106.923	50.000,00	16.127,072771	214,549509

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO PADRE CICERO Banco 001 Conta 17.504-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.897,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.897,05


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brs.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:11:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.897,65 C
Saldo							6.897,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6.897,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:20:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b976-7093ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.896,87			1.856,400348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.897,65			1.856,400348		1.856,400348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.896,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	6.897,65
Disponível p/ Resg =	6.897,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/10/2013	70.102.935	70.000,00	26.710,956393	245,464376
11/01/2017	909.106.911	5.415,21	1.610,936034	1.610,936034

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 18.566-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etec.cetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G338310859131
31/12/2020 09:12:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18566-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	37,20 C	
				10/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.120	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.121	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.122	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.123	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.124	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.125	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.126	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.127	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.128	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.129	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.130	3,10 D	
				Cobrança referente a 30/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	813.450.902.407.131	3,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/11/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:21:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18566-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDIGENA Banco 001 Conta 18.568-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 735,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 735,00



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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G33831085913128
31/12/2020 09:12:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							735,10 C
Saldo							735,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							735,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9098-703ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	735,02			197,841802		
31/12/2020	SALDO ATUAL	735,10			197,841802		197,841802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	735,10
Disponível p/ Resg =	735,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
02/06/2015	909.106.902	337,24	116,134438	116,134438
14/08/2019	909.106.914	300,00	81,707364	81,707364

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso RESIDENCIA TERAPEUTICA Banco 001 Conta 18.569-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.302,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.302,02

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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessor em: <https://etec.oi.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G3383108591312020
31/12/2020 09:12:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.302,92 C
Saldo							3.302,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.302,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:21:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b927-893ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.302,55			888,931558		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.302,92			888,931558		888,931558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.302,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.302,92
Disponível p/ Resg =	3.302,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
02/06/2015	909.106.902	284,11	97,838202	97,838202
12/01/2017	909.106.912	2.660,16	791,093356	791,093356

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 18.775-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 698,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 698,08


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etec.cetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913120200918
31/12/2020 09:13:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							698,98 C
Saldo							698,98 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							698,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:22:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9297-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	698,90			188,120985		
31/12/2020	SALDO ATUAL	698,98			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	698,98
Disponível p/ Resg =	698,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2015	909.106.902	546,28	188,120985	188,120985

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.536,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 11.536,05


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assessoria: <https://etec.pec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20692-X FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							11.536,95 C
Saldo							11.536,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							11.536,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:22:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.ms.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9027-093ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20692-X FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.535,65			3.104,998914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.536,95			3.104,998914		3.104,998914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.535,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,30
SALDO ATUAL = 11.536,95
Disponível p/ Resg = 11.536,95
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/09/2017	909.106.926	81.600,00	23.225,033403	3.104,993272
31/10/2017	909.106.931	0,02	0,005672	0,005672

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of


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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

17,08


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G33831085913128
31/12/2020 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20693-8 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17,58 C
Saldo							17,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							17,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:22:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20693-8 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,58			4,731990		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,58			4,731990		4,731990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,58
Disponível p/ Resg =	17,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/01/2017	909.106.918	19.672,92	5.842,958210	4,731990

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.488,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.488,00


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G338310859131
31/12/2020 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20696-2 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.488,60 C
Saldo							4.488,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.488,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20696-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.488,09			1.208,039839		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.488,60			1.208,039839		1.208,039839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.488,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	4.488,60
Disponível p/ Resg =	4.488,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
15/07/2016	909.106.915	4.575,24	1.423,023087	1.208,039839

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.380,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.380,22


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:15:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20697-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.380,12 C
Saldo							8.380,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.380,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9927-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20697-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.379,17			2.255,385213		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.380,12			2.255,385213		2.255,385213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.379,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,95
SALDO ATUAL = 8.380,12
Disponível p/ Resg = 8.380,12
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
12/05/2016	909.106.912	45.144,00	14.272,803791	2.255,385213

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 20698-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.841,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.841,03



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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G33831085913128
31/12/2020 09:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20698-9 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.841,03 C
Saldo							1.841,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.841,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:24:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-803ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.840,82			495,484551		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.841,03			495,484551		495,484551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.840,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
SALDO ATUAL = 1.841,03
Disponível p/ Resg = 1.841,03
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
14/06/2016	909.106.914	52.920,00	16.598,053251	292,0750287
26/07/2016	909.106.926	655,67	203,409483	203,409483

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 20701-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 20.205,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 20.205,88


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G33831085913128254
31/12/2020 09:15:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20701-2 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							20.205,28 C
Saldo							20.205,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							20.205,28

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:25:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.203,00			5.437,951557		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.205,28			5.437,951557		5.437,951557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.203,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	20.205,28
Disponível p/ Resg =	20.205,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
14/06/2016	909.106.914	78.240,00	24.539,525441	5.437,951557

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.702-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 9.374,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 9.374,48


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:23:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-993ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.373,42			2.523,001466		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.374,48			2.523,001466		2.523,001466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.373,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	9.374,48
Disponível p/ Resg =	9.374,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
14/06/2016	909.106.914	82.320,00	25.819,193946	2.395,122976
07/10/2016	909.106.907	420,11	127,878495	127,878495

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.811-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.662,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.662,00


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etecfscf-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-11f8-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:15:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20811-6 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.662,70 C
Saldo							6.662,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6.662,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:24:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.661,95			1.793,166633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.662,70			1.793,166633		1.793,166633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.661,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	6.662,70
Disponível p/ Resg =	6.662,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
28/01/2014	70.121.519	120.000,00	45.207,903462	1.793,166633

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS- IBIMIRIM- FNS BLINV Banco 001 Conta 20.814-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.114,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6.114,02


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etec.de.seam.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:15:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20814-0 FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.114,52 C
Saldo							6.114,52 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6.114,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:24:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.113,83			1.645,633695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.114,52			1.645,633695		1.645,633695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.113,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	6.114,52
Disponível p/ Resg =	6.114,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
27/10/2017	909.106.927	36.000,00	10.212,473675	1.645,633695

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRI- FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 21.039-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 37,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 37,00


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://brs.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:18:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 21039-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							37,60 C
Saldo							37,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							37,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:25:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9787-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,60			10,120628		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37,60			10,120628		10,120628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	37,60
Disponível p/ Resg =	37,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
13/08/2018	909.106.913	53.263,80	14.823,309933	10,120628

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.594-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 56.936,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 56.936,03



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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.scp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:18:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22594-0 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							56.936,63 C
Saldo							56.936,63 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							56.936,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:25:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.930,21			15.323,651898		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.936,63			15.323,651898		15.323,651898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.930,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	56.936,63
Disponível p/ Resg =	56.936,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
10/01/2017	909.106.910	249.970,00	74.388,054601	15.323,651898

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.541,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.541,55


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





G33831085913128
31/12/2020 09:18:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22799-4 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.541,35 C
Saldo							8.541,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							8.541,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:28:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22799-4 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.540,38			2.298,776921		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.541,35			2.298,776921		2.298,776921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.540,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	8.541,35
Disponível p/ Resg =	8.541,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
16/05/2017	909.106.916	96.720,00	28.065,617969	2.298,776921

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 64.362,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 64.362,04


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22836-2 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							64.362,04 C
Saldo							64.362,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							64.362,04

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:28:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9097-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 22836-2 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.354,79			17.322,091950		
31/12/2020	SALDO ATUAL	64.362,04			17.322,091950		17.322,091950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.354,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	64.362,04
Disponível p/ Resg =	64.362,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
17/07/2017	70.173.505	215.081,00	61.786,028174	17.322,091950

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTADO Banco 001 Conta 23.024-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.339,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.339,00

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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://etecfscf-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:17:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f18-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23024-3 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.339,70 C
Saldo							1.339,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.339,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:28:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b9e7-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23024-3 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.339,55			360,560403		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.339,70			360,560403		360,560403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.339,70
Disponível p/ Resg =	1.339,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
09/04/2020	909.106.909	29.594,74	7.981,677144	360,560403

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 23.627-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.180.362,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.180.362,07



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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	9.932,18 D	
				01/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
01/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.444,74 D	
				01/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	1.103,00 D	
				341 7376 006300403000132 N S G COMERCI			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.102	108,00 D	
				341 7376 006300403000132 N S G COMERCI			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.103	3.204,40 D	
				004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.104	21,04 D	
				004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
01/12/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.105	99,80 D	
				004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.913,16 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.612.000.069	1.461,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.029.000.055	9.310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.097.000.058	14.495,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.267,44 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.069	14.617,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.369.000.039	11.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.068	88.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.062	201.280,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315.998,38 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.055	490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	70,00 D	
				04/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.034.132	50,00 D	
				04/12 0068 34132-0 WALACE DE SOUS			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.038.085	50,00 D	
				04/12 0068 38085-7 MARUZA VALENCA			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	1.500,00 D	
				04/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	3.000,00 D	
				04/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.030.573	35,00 D	
				04/12 0721 30573-1 MARINA BARBOSA			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.721.000.044.493	35,00 D	
				04/12 0721 44493-6 VANESSA PAULA			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.007.680	184,80 D	
				04/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.702	85,00 D	



			04/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.842	305,00 D
			04/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.374,08 D
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	352,58 D
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	935,48 D
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	653,64 D
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	326,97 D
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.977	610,00 D
			04/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.011.147	50,00 D
			04/12 1069 11147-3 IVONEIDE BEZER		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.184	720,00 D
			04/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.556	715,00 D
			04/12 1069 12556-3 ELENILDO BISPO		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.966	810,00 D
			04/12 1069 14966-7 ALDO EMERSON D		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.489	226,56 D
			04/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.824	370,00 D
			04/12 1069 17824-1 MARIA SIMONE N		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.059	720,00 D
			04/12 1069 18059-9 MAICON BARBOSA		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.325	70,00 D
			04/12 1069 18325-3 MACIEL ANTONIO		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.901	920,00 D
			04/12 1069 19901-X ANTONIELE DE F		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.988	455,00 D
			04/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.077	725,00 D
			04/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.616	930,00 D
			04/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.654	535,00 D
			04/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.260	50,00 D
			04/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.883	630,00 D
			04/12 1069 21883-9 JOSE BARBOSA D		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.349	155,00 D
			04/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.733	375,00 D
			04/12 1069 22733-1 FERNANDA M SOU		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	94.517,20 D
			04/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	422,02 D
			04/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.170	85,00 D
			04/12 1069 24170-9 ILKERLANDIA J		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.276	390,00 D
			04/12 1069 24276-4 LUCIANO J EMER		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.541	475,00 D
			04/12 1069 24541-0 JAINE MAYANE S		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.567	425,00 D
			04/12 1069 24567-4 JULIANO I SOUZ		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.690	515,00 D
			04/12 1069 24690-5 ELENILDO ALVES		
04/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	6.004,27 D
			04/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



04/12/2020	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.024.585	170,00 D
		04/12 1069 510024585-5 MATHEUS RICARD		
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.008.199	50,00 D
		04/12 1146 8199-X MARCOS VALERIO		
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.019.002	170,00 D
		04/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA		
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	616,00 D
		04/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.133.000.012.360	85,00 D
		04/12 2133 12360-9 APARECIDA HERI		
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.133.000.016.648	780,00 D
		04/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D		
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.133.000.018.433	35,00 D
		04/12 2133 18433-0 MURILO M R MAR		
04/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D
		04/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC		
04/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.401	224,28 D
		237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	10.378,99 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	133.892,87 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.154.508.000.068	130.435,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.637.000.040	12.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.008.269	70,00 D
		07/12 1069 8269-4 MARTA VANDA DA		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	1.773,50 D
		07/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.077	35,00 D
		07/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.500,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	35,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	650,75 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	925,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.230,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.423,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.730,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	3.570,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.000,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	665,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	365,75 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	365,75 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	498,75 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	427,50 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	855,00 D
		07/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	2.040,00 D
		07/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
07/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	2.040,00 D
		07/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	924,00 D	
			07/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	924,00 D	
			07/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	644,00 D	
			07/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.849	100,00 D	
			07/12 1069 24849-5 CARLOS JOSE DE			
07/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.019.857	155,00 D	
			07/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR			
07/12/2020	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.701	188,16 D	
			104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA			
07/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	115.299,94 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.248.946.000.068	88.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.249.085.000.069	41.874,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.249.665.000.033	1.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.249.678.000.062	38.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	216,00 D	
			09/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	324,00 D	
			09/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.039.774	931,00 D	
			09/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA			
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.043.982	16.662,27 D	
			09/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E			
09/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.904	2.037,75 D	
			09/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	150.003,48 D	0,00 C
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	10.225,00 D	
			10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	11.913,00 D	
			10/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	10.360,10 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	42.603,07 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3,00 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	54.560,45 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.379,67 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	8.643,98 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	197,20 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	37,40 D	
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.500	6.877,05 D	
			10/12 1069 25500-9 CICERO S 09318			
10/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.025.500	1.314,80 D	
			10/12 1069 25500-9 CICERO S 09318			
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	150.114,72 C	0,00 C
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	750,00 D	
			11/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	690,00 D	
			11/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.855,00 D	
			11/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.563	162,50 D	
			11/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.563	682,50 D	
			11/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.829	883,50 D	
			11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.021.829	57,00 D	
			11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
11/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.022.543	570,00 D	
			11/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.101	564,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.102	331,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.103	742,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.104	886,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.105	263,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.106	2.357,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.107	3.036,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.108	1.767,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.109	8.080,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.110	2.454,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.111	9.348,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.112	4.021,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41.505,63 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.364.569.000.069	2.217,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.364.599.000.010	15.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.217,18 D	0,00 C
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.241,79 D	
			16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.083,60 D	
			16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	36.316,00 D	
			16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	26.867,82 D	
			16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.160,00 D	
			16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.373	40,00 D	
			16/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.014.373	104,50 D	
			16/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
16/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	20.012,72 D	
			16/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	93.826,43 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.453.139.000.027	15.417,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	8.638,75 D	
			18/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.042.196	7.215,22 D	
			18/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.175,04 D	
			18/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
18/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.061.000.007.680	184,80 D	
			18/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	627,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	46,50 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	361,95 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	10,59 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	69,20 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	367,26 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.203,89 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	19,50 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	73,30 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	202,35 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	11,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	125,10 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	26,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	19,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	34,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	35,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	107,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	417,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	674,50 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	65,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	30,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	19,25 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	49,00 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,50 D
		18/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	11.811,80 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.696,00 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.848,00 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	23.623,60 D
		18/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	762,00 D
		18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	4.800,00 D
		18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA		
18/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.489	226,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			18/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA			
18/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.099	4.629,40 D	
			18/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI			
18/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.798,31 D	
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
18/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	94.744,40 D	
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
18/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	221,00 D	
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
18/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	34,00 D	
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
18/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	14.952,00 D	
			18/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
18/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	188,16 D	
			104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA			
18/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	224,28 D	
			237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	300,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.804	694,38 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.805	1.156,57 D	
			237 3210 26511939847 GENECILDO MORAIS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.806	71,63 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	276,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	151,80 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174.629,11 C	0,00 C
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	331,20 D	
			21/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.709,75 D	
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	7.042,00 D	
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.132,28 D	
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2020	1069	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.056.033	900,00 D	
			21/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.467	640,00 D	
			21/12 1069 9467-6 MISSEO PEDRO D			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	140,00 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.601	900,00 D	
			21/12 1069 14601-3 JOSE ELIEL R S			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	480,00 D	
			21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
21/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.829	28,50 D	
			21/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
21/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	124,63 D	
			COMPESA			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.428,36 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.059	22.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.737.000.027	15.417,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.817,28 D	0,00 C
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.084,00 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	5.148,00 D	
			23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	5.085,00 D	
			23/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	10.338,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



			23/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E		
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	6.104,16 D
			23/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.559,52 D
			23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	4.894,48 D
			23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
23/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	10.886,00 D
			23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.099,88 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.493.000.027	7.724,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.387,01 D
			24/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	5.394,85 D
			24/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	19.131,40 D
			24/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	2.248,00 D
			24/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	3.633,27 D
			24/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	7.793,66 D
			24/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	7.032,08 D
			24/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	1.158,40 D
			24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.989,60 D
			24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	423,00 D
			24/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.710,16 D
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	3.584,60 D
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.563	1.430,00 D
			24/12 1069 14563-7 ANTONIO FERNAN		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	1.068,00 D
			24/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	3.061,50 D
			24/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	3.546,67 D
			24/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
24/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	1.170,00 D
			24/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
24/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.401	499,00 D
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT		
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.537,20 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.167.000.037	28.305,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	7.344,00 D
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
28/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	5.469,90 D
			28/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	1.047,37 D
			104 0915 29452619449 RAIMUNDO ALEXANDR		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	13.068,50 D
			004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	137,50 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	250,00 D
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2020		
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.805	65,13 D
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.806	221,06 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.807	326,14 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.808	327,02 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.809	334,49 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.810	275,27 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.811	280,90 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.812	1.855,81 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.813	562,02 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.814	296,85 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.815	472,86 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.816	24,92 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.817	371,90 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.818	10.904,37 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.819	278,44 D
28/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.820	62,67 D
28/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.821	64,33 D
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.822	170,09 D
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.823	91,17 D
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.824	66,67 D
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.825	64,33 D
28/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.826	169,36 D
28/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.827	326,29 D
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.828	457,97 D
28/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.829	24,87 D
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.107,20 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.311.000.069	306,43 C
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.702.409.000.035	6.000,00 C
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 29/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E	550.068.000.043.982	13.133,27 D
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1,50 D
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	5,50 D
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	57,14 D
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	68,72 D
29/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada 29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	134,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	77,50 D
		29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	15,00 D
		29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.018.585	1.305,58 D
		29/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.285,00 D
		29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	3.350,00 D
		29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	4.225,00 D
		29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	285,00 D
		29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.472,50 D
		29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.546,00 D
		29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
29/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.637,00 D
		29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.292,28 C 0,00 C
30/12/2020	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	22,75 C
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	70,00 D
		30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	10.290,00 D
		30/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	7.560,00 D
		30/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.200,00 D
		30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	7.997,52 D
		30/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	6.579,50 D
		30/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.044.653	3.335,00 D
		30/12 0068 44653-X PAULO F R G OX		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	5.923,41 D
		30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.007.680	184,80 D
		30/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	57,00 D
		30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	38,00 D
		30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	28,50 D
		30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	17,00 D
		30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.187,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,50 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	519,23 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	16,50 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f998aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	109,25 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	30,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.021,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	906,30 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	30,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,75 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	765,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	514,50 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,50 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	15,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,50 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	120,00 D
		30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	17.913,42 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.956,49 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	392,46 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	784,94 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.848,00 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	23.654,40 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.696,00 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	11.827,20 D
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.489	226,56 D
		30/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25 D
		30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25 D
		30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25 D
		30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	313,50 D
		30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25 D
		30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.075,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	432,25 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	427,50 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	570,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.940,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	30,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	5.250,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	335,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	630,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	350,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.410,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	365,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	350,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	362,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	570,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	9.775,50 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.330,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	16.535,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	145,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	250,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	25.255,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	780,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	710,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.020.147	14.535,00 D
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	238,00 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	5.200,35 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	4.004,76 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.944,42 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.331,05 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.675,62 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	11.709,46 D
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12



30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.544,66 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	60.309,05 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	34,00 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	94.050,13 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	350,20 D
		30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	4.110,24 D
		30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	596,37 D
		30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	5.707,53 D
		30/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	56.492,70 D
		30/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	126,00 D
		30/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	616,00 D
		30/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.042.031	12.530,00 D
		30/12 3699 42031-X MEDICA C R E I		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D
		30/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC		
30/12/2020	1069	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D
		30/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.359,08 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.520,17 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.003	250,80 D
		104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA		
30/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.004	80,55 D
		237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.005	238,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.006	530,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.007	263,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.008	660,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.009	528,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.010	612,81 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.011	528,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.012	742,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.013	188,16 D
		104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA		
30/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.014	224,28 D
		237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	11.142,80 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.016	331,43 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	28.940,00 D
		237 3146 019458719000280 FLASH PRESTAC		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.018	157,17 D
		COMPESA		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	530.949,65 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

31/12/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00



Invest.com Resgate Autom.	3.180.362,87 C
Saldo	3.180.362,87 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.fpf.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.180.362,87
----------------------	--------------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338310859131
31/12/2020 09:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validar/0909106902>

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.832.617,29			1.031.608,533915		
01/12/2020	RESGATE	16.913,16			4.552,405510	3,715213850	1.027.056,128405
	Aplicação 24/08/2020	16.913,16			4.552,405510		
02/12/2020	APLICAÇÃO	25.267,44			6.801,042746	3,715230288	1.033.857,171144
03/12/2020	APLICAÇÃO	315.998,38			85.054,371952	3,715251465	1.118.911,543196
04/12/2020	RESGATE	133.892,87			36.038,567908	3,715266110	1.082.872,975188
	Aplicação 24/08/2020	133.892,87			36.038,567908		
07/12/2020	APLICAÇÃO	115.299,94			31.033,918074	3,715287890	1.113.906,893262
09/12/2020	APLICAÇÃO	150.003,48			40.374,206053	3,715329530	1.154.281,099315
10/12/2020	RESGATE	150.114,72			40.403,983430	3,715344559	1.113.877,115885
	Aplicação 24/08/2020	150.114,72			40.403,983430		
11/12/2020	RESGATE	41.505,63			11.171,415578	3,715342045	1.102.705,700307
	Aplicação 24/08/2020	41.505,63			11.171,415578		
15/12/2020	APLICAÇÃO	17.217,18			4.634,017984	3,715389120	1.107.339,718221
16/12/2020	RESGATE	93.826,43			25.253,330288	3,715408183	1.082.086,388033
	Aplicação 24/08/2020	93.826,43			25.253,330288		
18/12/2020	RESGATE	174.629,11			47.001,078848	3,715427694	1.035.085,309185
	Aplicação 24/08/2020	174.629,11			47.001,078848		
21/12/2020	RESGATE	23.428,36			6.305,660064	3,715449257	1.028.779,649037
	Aplicação 24/08/2020	23.428,36			6.305,660064		
22/12/2020	APLICAÇÃO	37.817,28			10.178,320299	3,715473564	1.038.957,969336
23/12/2020	RESGATE	48.099,88			12.945,741669	3,715498210	1.026.012,227767
	Aplicação 24/08/2020	48.099,88			12.945,741669		
24/12/2020	RESGATE	59.537,20			16.023,961545	3,715510664	1.009.988,266122
	Aplicação 24/08/2020	59.537,20			16.023,961545		
28/12/2020	RESGATE	17.107,20			4.604,234758	3,715536001	1.005.384,031425
	Aplicação 24/08/2020	17.107,20			4.604,234758		
29/12/2020	RESGATE	24.292,28			6.538,000608	3,715551811	998.846,030817
	Aplicação 24/08/2020	24.292,28			6.538,000608		
30/12/2020	RESGATE	530.949,65			142.898,343353	3,715575965	855.947,687464
	Aplicação 24/08/2020	530.949,65			142.898,343353		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.180.362,87			855.947,687464		855.947,687464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.832.617,29
APLICAÇÕES (+)	661.603,70
RESGATES (-)	1.314.296,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,38
SALDO ATUAL =	3.180.362,87
Disponível p/ Resg =	3.180.362,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/08/2020	909.106.924	2.047.551,67	551.302,656153	123.290,078776
02/09/2020	909.106.902	525.710,09	141.542,227302	141.542,227302
03/09/2020	909.106.903	22.515,00	6.061,912472	6.061,912472
08/09/2020	909.106.908	30.034,78	8.086,454305	8.086,454305



25/09/2020	909.106.925	186.130,44	50.110,798879	50.110,798879
28/09/2020	909.106.928	15.720,74	4.232,387614	4.232,387614
01/10/2020	909.106.901	91.471,32	24.626,076489	24.626,076489
02/10/2020	909.106.902	456.233,48	122.829,147206	122.829,147206
08/10/2020	909.106.908	75.613,86	20.356,909694	20.356,909694
16/10/2020	909.106.916	19.876,48	5.350,842817	5.350,842817
20/10/2020	909.106.920	17.949,14	4.831,940737	4.831,940737
04/11/2020	909.106.904	162.314,35	43.693,381968	43.693,381968
11/11/2020	909.106.911	331.589,38	89.258,131973	89.258,131973
16/11/2020	909.106.916	17.422,61	4.689,818596	4.689,818596
17/11/2020	909.106.917	57.611,06	15.507,650070	15.507,650070
24/11/2020	909.106.924	49.797,47	13.404,051458	13.404,051458
02/12/2020	909.106.902	25.267,44	6.801,042746	6.801,042746
03/12/2020	909.106.903	315.998,38	85.054,371952	85.054,371952
07/12/2020	909.106.907	115.299,94	31.033,918074	31.033,918074
09/12/2020	909.106.909	150.003,48	40.374,206053	40.374,206053
15/12/2020	909.106.915	17.217,18	4.634,017984	4.634,017984
22/12/2020	909.106.922	37.817,28	10.178,320299	10.178,320299

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9757-d93ac649ca12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 23.720-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 213.616,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 213.616,07


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br/pt-br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac449ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.608.000.014	41.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.700,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.715.000.010	27.157,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.602.324.000.005	27.357,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.514,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	213.616,37 C
Saldo	213.616,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	213.616,37
----------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:27:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/AssinadoDoc.aspx?semCodigo=documento:498aa57-f1f8-4105-9767-092806890928>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117.386,11			31.596,297941		
22/12/2020	APLICAÇÃO	41.700,00			11.223,333790	3,715473564	42.819,6317
23/12/2020	APLICAÇÃO	54.514,00			14.672,056590	3,715498210	57.491,6883
31/12/2020	SALDO ATUAL	213.616,37			57.491,688321		57.491,6883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.386,11
APLICAÇÕES (+)	96.214,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	213.616,37
Disponível p/ Resg =	213.616,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
24/12/2018	909.106.924	100.000,00	27.610,668250	24.856,0450
09/07/2020	909.106.909	25.025,00	6.740,252878	6.740,2528
22/12/2020	909.106.922	41.700,00	11.223,333790	11.223,3337
23/12/2020	909.106.923	54.514,00	14.672,056590	14.672,0565

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 25.592-0 COVID-19 Banco 001 Conta 25.592-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.239,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.239,01

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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:18:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25592-0 FUNDO CORONAVIRUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.239,01 C
Saldo							1.239,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1.239,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:30:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b997-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25592-0 FUNDO CORONAVIRUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.238,87			333,461686		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.239,01			333,461686		333,461686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.239,01
Disponível p/ Resg =	1.239,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/05/2020	909.106.922	29.235,00	7.879,392241	333,461686

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 CVM Banco 001 Conta 25.681-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 801,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 801,06

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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://br.cpf.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-118-4105-9767-d93ac649ca12



G33831085913128
31/12/2020 09:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d933c649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25681-1 FUNDO COVID 19 CVM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							801,36 C
Saldo							801,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							801,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:30:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-b9e7-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25681-1 FUNDO COVID 19 CVM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	801,27			215,675436		
31/12/2020	SALDO ATUAL	801,36			215,675436		215,675436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	801,36
Disponível p/ Resg =	801,36
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/05/2020	909.106.905	20.000,00	5.392,165476	215,675436

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso LC N 173 2020 SAÚDE Banco 001 Conta 25.763-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 68.537,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 68.537,33


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

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

MAINY MAILY APARECIDA DA SILVA
TESOUREIRA





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 25763-X lc n 173 2020 saude
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	18.800,60 D	
				04/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.447,52 D	
				04/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	8.879,00 D	
				04/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
04/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.490,00 D	
				04/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.617,12 C	0,00 C
09/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	10.115,00 D	
				09/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.115,00 C	0,00 C
11/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	3.000,00 D	
				11/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.075,00 D	
				14/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.075,00 C	0,00 C
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.043.982	11.030,00 D	
				16/12 0068 43982-7 HELIOMED D H E			
16/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	10.875,00 D	
				16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.905,00 C	0,00 C
21/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	196,00 D	
				21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
21/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.596,00 D	
				21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.792,00 C	0,00 C
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.000,13 D	
				23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	11.273,00 D	
				23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	520,60 D	
				23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	8.427,00 D	
				23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	13.889,40 D	
				23/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.261.671	30.420,00 D	
				23/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	10.297,00 D	
				23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.080,00 D	
				23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.227,00 D	
				23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
23/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	4.205,00 D	
				23/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.339,13 C	0,00 C
24/12/2020		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	237,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:f4981a57-f118-4105-9767-d93ac649ca12

24/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237,00 C	0,00
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.430,50 D	
29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C						
29/12/2020	1069	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.559,52 D	
29/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI						
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.990,02 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	68.537,53 C
Saldo	68.537,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	68.537,53

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33831085913128
31/12/2020 09:31:12



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=1498a57-1182-5105-9267-d91c649ca12>

Cliente

Agência 1069-3
Conta 25763-X Ic n 173 2020 saude
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	234.589,43			63.143,391197		
04/12/2020	RESGATE	34.617,12			9.317,534458	3,715266110	53.825,856739
	Aplicação 14/07/2020	27.825,80			7.489,585620		
	Aplicação 12/08/2020	6.791,32			1.827,948838		
09/12/2020	RESGATE	10.115,00			2.722,504133	3,715329530	51.103,352647
	Aplicação 12/08/2020	10.115,00			2.722,504133		
11/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,462668	3,715342045	50.295,889988
	Aplicação 12/08/2020	3.000,00			807,462668		
14/12/2020	RESGATE	2.075,00			558,491525	3,715365239	49.737,398443
	Aplicação 12/08/2020	2.075,00			558,491525		
16/12/2020	RESGATE	21.905,00			5.895,718296	3,715408183	43.841,680177
	Aplicação 12/08/2020	21.905,00			5.895,718296		
21/12/2020	RESGATE	1.792,00			482,310449	3,715449257	43.359,369688
	Aplicação 12/08/2020	1.792,00			482,310449		
23/12/2020	RESGATE	88.339,13			23.775,850507	3,715498210	19.583,519188
	Aplicação 12/08/2020	54.883,79			14.771,582943		
	Aplicação 11/09/2020	33.455,34			9.004,267564		
24/12/2020	RESGATE	237,00			63,786656	3,715510664	19.519,732591
	Aplicação 11/09/2020	237,00			63,786656		
29/12/2020	RESGATE	3.990,02			1.073,870101	3,715551811	18.445,862490
	Aplicação 11/09/2020	3.990,02			1.073,870101		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.537,53			18.445,862404		18.445,862404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 234.589,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 166.070,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,37
SALDO ATUAL = 68.537,53
Disponível p/ Resg = 68.537,53
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2020	909.106.911	105.696,90	28.457,062984	18.315,138663
21/10/2020	909.106.921	485,60	130,723741	130,723741

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIBEIRÃO

04.472.435/0001-90

Exercício: 2020

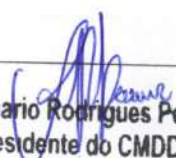
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 64.106,76

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 64.106,76


Romário Rodrigues Pereira
Presidente do CMDCA
Portaria 149/2019


SIMONE DO CARMO DOS SANTOS
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://sicon.rr.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333300918305346011
30/12/2020 09:43:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f498a57-f18-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente

Agência 1069-3
Conta 14154-2 F M D D C A IBIM DNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.096,03			17.252,443001		
30/12/2020	SALDO ATUAL	64.102,76			17.252,443001		17.252,443001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.096,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	64.102,76
Disponível p/ Resg =	64.102,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2016	909.106.907	420,00	126,028786	124,278059
07/12/2016	908.106.908	491,78	147,567706	40,805334
21/12/2016	909.106.921	57.909,46	17.316,578433	17.087,359608

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
30/12/2020	3,715575965

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,4925
Últimos 12 meses	0,4987

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2020 - Cota: 3,715575965

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3333009183053461
30/12/2020 09:41:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14154-2 F M D D C A IBIM DNA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					64.102,76 C
Juros *					64.102,76 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					64.102,76

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FORTALEZA

04.472.435/0001-90

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Banco 001	Conta 7.171
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			746.873,52
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			746.873,52


 Romário Rodrigues Pereira
 Presidente do CMDDCA
 Portaria 149/2019


 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS
 TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12



Extrato conta corrente

G338311653535058

31/12/2020 17:51:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 7170-6 FUNDO C A IBIMIRIM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.018.673	6,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.069.000.013.147	23.687,20 D	
		22/12 1069 13147-4 ASS UMBURANAS			
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.069.000.025.457	16.560,00 D	
		22/12 1069 25457-6 ASSOCIACAO U V			
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.069.510.013.325	300,00 D	
		22/12 1069 510013325-9 TAMARA MARIA A			
22/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.201	117,00 D	
		CELPE			
22/12/2020		+ Pqto conta água	122.202	45,09 D	
		COMPESA			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.709,29 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	551.069.000.005.096	14.615,00 C	
		23/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
23/12/2020		+ TED-Duplicata e Títulos	985.492.674	148.000,00 C	
		033 2271 31595265000103 ESFERA FIDELID			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	162.615,00 D	0,00 C
28/12/2020		+ TED-Repasse da Lei 8727	35.856.157	68.050,40 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
28/12/2020		+ TED-Pag Fornecedores	988.369.939	50.000,00 C	
		237 2374 9346601000125 B3 S.A. - BRAS			
28/12/2020		+ TED-Pag Fornecedores	988.846.919	12.000,00 C	
		033 0001 4270778000171 SANTANDER CORR			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130.050,40 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.069.000.005.096	13.414,07 C	
		30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV			
30/12/2020		+ Pagamento de Boleto	123.001	40,00 D	
		WIDE PAY PROCESSADOR DE PAGAME			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.374,07 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	746.873,52 C
Saldo	746.873,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	746.873,52
----------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

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

G338311653535056
31/12/2020 17:52:51Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	7170-6 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	481.489,62			129.600,416913		
02/12/2020	RESGATE	6,20			1,668806	3,715230288	129.598,748107
	Aplicação 24/12/2019	6,20			1,668806		
22/12/2020	RESGATE	40.709,29			10.956,689450	3,715473564	118.642,058657
	Aplicação 24/12/2019	40.709,29			10.956,689450		
23/12/2020	APLICAÇÃO	162.615,00			43.766,674294	3,715498210	162.408,732951
28/12/2020	APLICAÇÃO	130.050,40			35.001,787081	3,715536001	197.410,520032
30/12/2020	APLICAÇÃO	13.374,07			3.599,460790	3,715575965	201.009,980822
31/12/2020	SALDO ATUAL	746.873,52			201.009,980822		201.009,980822

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	481.489,62
APLICAÇÕES (+)	306.039,47
RESGATES (-)	40.715,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>59,94</u>
SALDO ATUAL =	746.873,52
Disponível p/ Resg =	746.873,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2019	909.106.924	132.222,34	35.768,754944	16.967,064863
08/01/2020	909.106.908	25.612,54	6.925,600613	6.925,600613
14/01/2020	909.106.914	10,00	2,703446	2,703446
19/03/2020	909.106.919	12.993,88	3.505,662281	3.505,662281
31/03/2020	909.106.931	3.986,60	1.075,352187	1.075,352187
14/05/2020	909.106.914	10.668,41	2.875,746650	2.875,746650
17/06/2020	909.106.917	8.417,85	2.267,863546	2.267,863546
22/07/2020	909.106.922	10.973,85	2.955,342244	2.955,342244
10/08/2020	909.106.910	8.561,41	2.305,253421	2.305,253421
27/08/2020	909.106.927	7.227,24	1.945,910449	1.945,910449
14/09/2020	909.106.914	8.830,92	2.377,568320	2.377,568320
14/10/2020	909.106.914	9.565,38	2.575,052455	2.575,052455
26/10/2020	909.106.926	1,00	0,269198	0,269198
17/11/2020	909.106.917	15.851,63	4.266,915607	4.266,915607
27/11/2020	909.106.927	254.844,24	68.595,753377	68.595,753377
23/12/2020	909.106.923	162.615,00	43.766,674294	43.766,674294
28/12/2020	909.106.928	130.050,40	35.001,787081	35.001,787081
30/12/2020	909.106.930	13.374,07	3.599,460790	3.599,460790

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2020

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Page 1

Conta: **7.170-6 FMDDCA CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						481.489,62
22/12/2020			BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	6,20	0,00	481.483,42
22/12/2020			COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAI	117,00	0,00	481.366,42
22/12/2020			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAI	45,09	0,00	481.321,33
22/12/2020			TAMARA MARIA ALVES LIMA	300,00	0,00	481.021,33
22/12/2020			ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE I	40.247,20	0,00	440.774,13
23/12/2020	12955		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.615,00	455.389,13
23/12/2020	12574		Out. Transferências de Convêni	0,00	148.000,00	603.389,13
28/12/2020	12575		Out. Transferências de Convêni	0,00	130.050,40	733.439,53
30/12/2020			CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA M	40,00	0,00	733.399,53
31/12/2020	12585		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	59,92	733.459,45
31/12/2020	12954		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.414,07	746.873,52
Total . .				40.755,49	306.139,39	
Saldo Atual . . .						746.873,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eide.ipe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 498aa57-f1f8-4105-9767-d93ac649ca12