



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50

Exercício: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 330-5

C/C - CEF - CONTA MOVIMENTO - 330 - 5

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		1.183,13
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1.183,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:97b110b1-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c2554277



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600013

0915/006/00000330-5

FUNDO PREV IBIMIRIM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	000001	CRED TED	15.462,11C	17.080,78C
11/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	15.797,55D	1.283,23C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.241,23C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.241,23C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 97b110bf-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c2554277



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 014.687-0

BB. PREVID RF FLUXO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		67.558,88
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		67.558,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SAUATO DA SILVA, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/vai/validar> sem Código do documento: 97b110b1-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c2554277



A33D101130364062010
10/01/2018 11:43:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 97b110bf-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c2554277



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1069-3
Conta 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88.533,94			47.182,479813		
07/12/2017	APLICAÇÃO	246,81			131,376232	1,878650308	47.313,856045
08/12/2017	RESGATE	15.268,18			8.125,524384	1,879039343	39.188,331661
	Aplicação 30/10/2017	15.268,18			8.125,524384		
11/12/2017	APLICAÇÃO	728,72			387,735953	1,879423340	39.576,067614
12/12/2017	APLICAÇÃO	639,60			340,242666	1,879834787	39.916,310280
19/12/2017	APLICAÇÃO	201.656,03			107.154,631236	1,881916140	147.070,941516
20/12/2017	RESGATE	276.344,96			146.811,367433	1,882313099	259,574083
	Aplicação 30/10/2017	24.100,57			12.803,698144		
	Aplicação 31/10/2017	2.052,79			1.090,569810		
	Aplicação 03/11/2017	248,66			132,101004		
	Aplicação 06/11/2017	192,23			102,124445		
	Aplicação 16/11/2017	22.917,70			12.175,284308		
	Aplicação 30/11/2017	24.005,47			12.753,177718		
	Aplicação 07/12/2017	247,29			131,376232		
	Aplicação 11/12/2017	729,84			387,735953		
	Aplicação 12/12/2017	640,44			340,242666		
	Aplicação 19/12/2017	201.209,97			106.895,057153		
21/12/2017	APLICAÇÃO	213,20			113,239167	1,882740788	372,813250
22/12/2017	APLICAÇÃO	213,20			113,214911	1,883144172	486,028161
26/12/2017	APLICAÇÃO	246,81			131,033547	1,883563445	617,061708
28/12/2017	APLICAÇÃO	63.920,95			33.921,883343	1,884367344	34.538,945051
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.036,58			1.080,521799	1,884811580	35.619,466850
29/12/2017	SALDO ATUAL	67.135,98			35.619,466850		35.619,466850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.533,94
APLICAÇÕES (+)	269.901,90
RESGATES (-)	291.613,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,28
SALDO ATUAL =	67.135,98

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: J9053993 MANOEL GOMES TENORIO.

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: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.687-0

CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		00,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		00,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ SAUATO DA SILVA, JOÃO GUILBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 97b110b1-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c254277

B
C
B
C



A33D190950207533015
19/02/2018 10:11:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 97b110bf5c5d43d2bc4f16d3c2554277



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.060.013.869	246,81 C	
			113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS			
07/12/2017		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	246,81 D	0,00 C
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	5.538,59 C	
			08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	20.469,38 C	
			08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	10.512,75 C	
			08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3.657,22 C	
			08/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	1.075,33 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	6.509,25 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	57.406,27 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	24.521,33 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	5.963,73 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	3.126,99 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	2.370,19 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	9.956,26 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	16.751,41 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	1.194,80 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	5.053,47 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	17.047,65 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	943,33 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	6.529,45 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	52.352,95 C	
			08/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
08/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.078	265.156,08 D	
08/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.007.069	717,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.007.070	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.420.900.007.071	265,15 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.420.900.012.981	106,50 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			



08/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	15.268,18 C	0,00 C
11/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	15.208,02 C	
		11/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
11/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	7.804,08 C	
		11/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
11/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.131	15.517,69 C	
		11/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
11/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	727,32 C	
		11/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.454,63 C	
		11/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2017	2437	99015 870 Transferência recebida	552.437.000.020.902	569,74 C	
		11/12 2437 20902-3 PESQUEIRA PREF			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.022.985	7.500,00 D	
		11/12 1069 22985-7 INSTITUTO D P			
11/12/2017	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	7.532,92 D	
		11/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS			
11/12/2017	0000	13105 438 TED	121.101	15.462,11 D	
		104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	10.038,93 D	
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.376	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.062.377	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	728,72 D	0,00 C
12/12/2017	0246	99026 870 Transferência recebida	660.246.000.015.998	639,60 C	
		12/12 0246 15998-0 PM SERRA TALHA			
12/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	639,60 D	0,00 C
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	18.445,06 C	
		19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	9.452,46 C	
		19/12 1069 9631-8 FUNDO SAUDE			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	16.567,04 C	
		19/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	26.154,68 C	
		19/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	55.412,95 C	
		19/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	45.876,25 C	
		19/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.131	16.515,37 C	
		19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.131	251,16 C	
		19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.131	502,32 C	
		19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.131	8.457,60 C	
		19/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.133	368,07 C	
		19/12 1069 17133-6 FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.133	184,04 C	
		19/12 1069 17133-6 FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.134	1.156,32 C	
		19/12 1069 17134-4 FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.134	2.312,71 C	
		19/12 1069 17134-4 FMS-IBIMIRIM -			
19/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	201.656,03 D	0,00 C
20/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	5.737,02 C	
		20/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
20/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	16.208,91 C	
		20/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
20/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	3.019,21 C	
		20/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F			
20/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.895	300.092,91 D	



20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.508	707,20 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.509	3,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.013.510	300,09 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.032.090	106,50 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.830	100,00 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	276.344,96 C 0,00 C
21/12/2017	0246	99026 870 Transferência recebida	660.246.000.015.998	213,20 C
		21/12 0246 15998-0 PM SERRA TALHA		
21/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	213,20 D 0,00 C
22/12/2017	0246	99015 870 Transferência recebida	550.246.000.015.998	213,20 C
		22/12 0246 15998-0 PM SERRA TALHA		
22/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	213,20 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.220.007.177	246,81 C
		113039060001-00 MUNICIPIO DE GARANHUNS		
26/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	246,81 D 0,00 C
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	7.864,10 C
		28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	15.355,69 C
		28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	913,38 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	6.281,02 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	10.511,35 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	6.180,03 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	7.616,44 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	1.044,52 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	1.196,14 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.335	5.053,47 C
		28/12 1069 14335-9 PM IBIMIRIM -F		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.131	392,46 C
		28/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.133	190,85 C
		28/12 1069 17133-6 FMS-IBIMIRIM -		
28/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.134	1.321,50 C
		28/12 1069 17134-4 FMS-IBIMIRIM -		
28/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	63.920,95 D 0,00 C
29/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	730,64 C
		29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
29/12/2017	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	1.305,94 C
		29/12 1069 17978-7 PREFEITURA MUN		
29/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.036,58 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9053993 MANOEL GOMES TENORIO.

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: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.985-7

TAXA ADMINISTRATIVA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		1.044,68
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		1.044,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO DA SILVA, JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppv/validar>
Data: 2017-12-29 09:56:55
Código do documento: 97b110b1-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c2554277



A33R211115310263023
21/02/2018 11:54:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97b110bf-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c2554277

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22985-7 INSTITUTO D P S D S M DE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			666,13 C
11/12/2017		1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	7.500,00 C	
			11/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
11/12/2017		1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.659,50 D	
			11/12 0159 CESPAM C 00005259440000181			
11/12/2017		1069	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.054.556	2.462,55 D	
			11/12 0697 54556-2 ADRYANNA EULAL			
11/12/2017		1069	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
			11/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
11/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.101	600,00 D	
			GPS- Ident.: 5259440000181 - 11/2017			
11/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.102	330,00 D	1.464,08 C
			GPS- Ident.: 5259440000181 - 11/2017			
15/12/2017		1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.904	420,00 D	1.044,08 C
			15/12 1069 14904-7 F MAGNO SOARES			
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.044,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9053993 MANOEL GOMES TENORIO.

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: 2017



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 000330-5

FI CAIXA BRASIL IRF - 1 + TP RF LP

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário		8.682,00
31/12/2017 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade.		8.682,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO DA SILVA, JOÃO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/dpp/validar>
 Código do documento: 97b110b1-5c5d-43d2-bc4f-f6d3c2554277