



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 14.335-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 116.413,64

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

02/01/2014	OUTRAS RESTITUIÇÕES FME/LUIS	312,00	
			312,00

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

11/02/2016	IBIPREV - RPPS	6.690,64	
01/06/2016	PMI CONV TRIB EMP 0514	2.982,13	
09/09/2016	CONS CAIXA ECONOMICA JULHO	1,00	
			9.673,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 126.399,41



Extrato de Conta Corrente

CO DO BRASIL

PRIM - FEB

Conta

14.335-9

Documento

Valor

Saldo

to	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
2016		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	15.455,39 D OK	15.455,39 D
2016	1069-3	02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		15.455,39 C	0,00 C
2016	1069-3	BB CP ADM SUPR	551.069.000.014.999	175.000,00 C OK	175.000,00 C
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE		1.039,05 C	176.039,05 C
2016	1069-3	06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	350	601,71 C	176.640,76 C
2016	1069-3	IPVA	350	292.875,89 C OK	469.516,65 C
2016	1069-3	IPVA	350	3.647,41 C	473.164,06 C
2016	1069-3	ICMS	350	3.571,82 D OK	469.592,24 C
2016	1069-3	ICMS	551.069.000.014.613	175.018,97 D OK	294.573,27 C
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE			0,00 C
2016	1069-3	06/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	555.898.000.009.660	294.573,27 D	78.399,67 D
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE		78.399,67 D OK	78.399,67 D
2016	1069-3	06/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	551.069.000.014.687	15.606,63 D OK	94.006,30 D
2016	1069-3	BB CP ADM SUPR		1000,00 OK	95.006,30 D
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	59.778,91 D OK	153.785,21 D
2016	1069-3	08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		13.675,19 D OK	167.460,40 D
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687		15.746,00 D OK
2016	1069-3	08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		23.456,55 D OK	206.662,95 D
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	13.491,28 D OK	220.154,23 D
2016	1069-3	08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		13.701,67 D OK	233.855,90 D
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	23.928,28 D OK	257.784,18 D
2016	1069-3	08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		3.296,72 D OK	261.080,90 D
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	2.736,52 D OK	263.817,42 D
2016	1069-3	08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		655,92 D OK	264.473,34 D
2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	264.473,34 D	0,00 C
2016	1069-3	08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	350	152,61 C	152,61 C
2016	1069-3	BB CP ADM SUPR	350	57.372,99 C OK	57.525,60 C
2016	1069-3	ITR	350	7.393,42 C	64.919,02 C
2016	1069-3	FPE-FPM	350	3.293,03 C	68.212,05 C
2016	1069-3	FPE-FPM			
2016	1069-3	FPE-FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA APARECIDA GOMES DE ARAUJO, TRAJAGO RODRIGUES, JOSE MARIA DA SILVA
Acesse em: https://eic.cef.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=1511a1968d



BANCO DO BRASIL

Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.877,10 D	644.261,91 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	65.723,24 D	578.538,67 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	18.346,50 D	560.192,17 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	17.341,10 D	542.851,07 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	4.517,55 D	538.333,52 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	98.142,74 D	440.190,78 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	31.555,00 D	408.635,78 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	60.612,72 D	348.023,06 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	5.803,54 D	342.219,52 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	70 342.219,52 D	0,00 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	45.000,00 C	45.000,00 C
016 1069-3	BB CP ADM SUPR 21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	125.467,51 C	170.467,51 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.613	3.406,69 D	167.060,82 C
016 1069-3	FPE-FPM 21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	552.918.000.004.444	18.446,97 D	148.613,85 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI	555.898.000.009.660	166.928,02 D	18.314,17 D
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	70 133.008,43 D	152.222,60 D
016 1069-3	ESTORNO 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	70 8.440,92 C	143.781,68 D
016 1069-3	BB CP ADM SUPR 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	70 143.781,68 C	0,00 C
016 1069-3	IPVA 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	1.720,73 C	1.720,73 C
016 1069-3	ICMS 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	58.304,18 C	60.024,91 C
016 1069-3	COMP.UNIAO 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	77.843,04 C	137.867,95 C
016 1069-3	COMP.UNIAO PISO 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	122.235,92 C	260.103,87 C
016 1069-3	BB CP ADM SUPR 21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	350	70 260.103,87 D	0,00 C
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	222,12 D	222,12 D
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	78,38 D	300,50 D
016 1069-3	TRANSF.ON LINE 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	70 300,50 C	0,00 C
016 1069-3	BB CP ADM SUPR 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	5,98 C	5,98 C
016 1069-3	ITR 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	46.018,20 C	46.024,18 C
016 1069-3	FPE-FPM 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	5.930,18 C	51.954,36 C
016 1069-3	FPE-FPM 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	2.641,30 C	54.595,66 C
016 1069-3	FPE-FPM 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	73.236,37 C	127.832,03 C
016 1069-3	FPE-FPM 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	123,30 C	127.955,33 C
016 1069-3	IPI-EXP 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	350	15.399,70 D	112.555,63 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	20,42 D OK	113.628,15 C	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.153.000.022.717	128,00 D OK	113.500,15 C	
		30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA				
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	113.500,15 D	0,00 C	
31/12/2016		SALDO			0,00 C	

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 20.01.2017 às 18:30:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b258bc-067e-4a48-a58b-195f1caf96ad



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1069 - 3 IBIMIRIM
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 14.335 - 9 PM IBIMIRIM -FEB

20/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 27/12/2016	257.368,35	909106927				76802,062543	
30/12/2016	Aplicação	113.500,15	909106930				33857,817872	34726,931801
31/12/2016	Saldo atual	116.413,64						34726,931801



BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1069 - 3 IBIMIRIM
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 14.335 - 9 PM IBIMIRIM -FEB

20/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	20.567,30					6182,442982
02/12/2016	Resgate	15.455,39	909106902			4642,554890	1539,888092
	Apl. Resgatada 29/11/2016	15.455,39	909106929			4642,554890	
06/12/2016	Aplicação	294.573,27	909106906			88423,134844	89963,022936
08/12/2016	Resgate	264.473,34	909106908			79332,713797	10630,309139
	Apl. Resgatada 29/11/2016	5.133,56	909106929			1539,888092	
	Apl. Resgatada 06/12/2016	259.339,78	909106906			77792,825705	
09/12/2016	Aplicação	61.486,36	909106909			18437,335912	29067,645051
13/12/2016	Aplicação	42.858,82	909106913			12842,978367	41910,623418
15/12/2016	Resgate	15.838,98	909106915			4742,969287	37167,654131
	Apl. Resgatada 06/12/2016	15.838,98	909106906			4742,969287	
19/12/2016	Resgate	120.278,42	909106919			35992,139773	1175,514358
	Apl. Resgatada 06/12/2016	19.674,29	909106906			5887,339852	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	61.613,83	909106909			18437,335912	
	Apl. Resgatada 13/12/2016	38.990,30	909106913			11667,464009	
20/12/2016	Aplicação	342.219,52	909106920			102369,853741	103545,368099
21/12/2016	Resgate	8.440,92	908106921			2524,975039	101020,393060
	Apl. Resgatada 13/12/2016	3.929,71	909106913			1175,514358	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	4.511,21	909106920			1349,460681	
21/12/2016	Resgate	143.781,68	909106921			42994,818791	58025,574269
	Apl. Resgatada 20/12/2016	143.781,68	909106920			42994,818791	
27/12/2016	Aplicação	260.103,87	909106927			77671,176472	135696,750741
28/12/2016	Resgate	300,50	909106928			89,702617	135607,048124
	Apl. Resgatada 20/12/2016	300,50	909106920			89,702617	

1.287,70





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome

PM IBIMIRIM -FEB

Agência

1069-3

Conta

14335-9

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	20.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.182,442982
909106902	02/12/2016	Resgate	15.455,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.539,888092	1.539,888092
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	15.455,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106906	06/12/2016	Aplicação	294.573,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	89.963,022936	89.963,022936
909106908	08/12/2016	Resgate	264.473,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.630,309139	10.630,309139
909106929	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	5.133,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106906	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	259.339,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	09/12/2016	Aplicação	61.486,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	29.067,645051	29.067,645051
909106913	13/12/2016	Aplicação	42.858,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	41.910,623418	41.910,623418
909106915	15/12/2016	Resgate	15.838,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	37.167,654131	37.167,654131
909106906	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	15.838,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106919	19/12/2016	Resgate	120.278,42	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.175,514358	1.175,514358
909106906	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	19.674,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106909	-	Apl.Utilizada 09/12/2016	61.613,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106913	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	38.990,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106920	20/12/2016	Aplicação	342.219,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	103.545,368099	103.545,368099
908106921	21/12/2016	Resgate	8.440,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	101.020,393060	101.020,393060
909106913	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	3.929,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	4.511,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106921	21/12/2016	Resgate	143.781,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	58.025,574269	58.025,574269
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	143.781,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106927	27/12/2016	Aplicação	260.103,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.696,750741	135.696,750741
909106928	28/12/2016	Resgate	300,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.607,048124	135.607,048124

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCINE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=262586bc-067e-4448-a586-195f1ca196ad>



Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc IR	Comp IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	300,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106929	29/12/2016	Resgate	451.514,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	869,113929	869,113929
909106920	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	194.146,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106927	-	Apl.Utilizada 27/12/2016	257.368,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909106930	30/12/2016	Aplicação	113.500,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	34.726,931801	34.726,931801
0	30/12/2016	Saldo Atual	116.413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	34.726,931801

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Disponível p/ Resg.	292.925,81
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	20.567,30
Aplicações	1.114.741,99
Resgates	1.020.084,18
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	116.413,64

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909106927	260.103,87	77.671,176472	869,113929000
30/12/2016	909106930	113.500,15	33.857,817872	33.857,817872000
03/01/2017	909106903	176.026,56	52.474,486337	52.474,486337000



Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b258bc-067e-4a48-a58b-195f1caf96ad



Cliente

Nome

PM IBIMIRIM -FEB

Agência

1069-3

Conta

14.335-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 02/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15.455,39 D	15.455,39 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.455,39 C	0,00 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 06/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E	551.069.000.014.999	175.000,00 C	175.000,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.039,05 C	176.039,05 C
06/12/2016		IPVA	350	601,71 C	176.640,76 C
06/12/2016		ICMS	350	292.875,89 C	469.516,65 C
06/12/2016		ICMS	350	3.647,41 C	473.164,06 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 06/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3.571,82 D	469.592,24 C
06/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 06/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA	555.898.000.009.660	175.018,97 D	294.573,27 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	294.573,27 D	0,00 C
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	78.399,67 D	78.399,67 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	15.606,63 D	94.006,30 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	59.778,91 D	153.785,21 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	13.675,19 D	167.460,40 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	15.746,00 D	183.206,40 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	23.456,55 D	206.662,95 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	13.491,28 D	220.154,23 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	13.701,67 D	233.855,90 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	23.928,28 D	257.784,18 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.296,72 D	261.080,90 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.736,52 D	263.817,42 D
08/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	655,92 D	264.473,34 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	264.473,34 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	152,61 C	152,61 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	57.372,99 C	57.525,60 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	7.393,42 C	64.919,02 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	3.293,03 C	68.212,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Verifique a validade do documento em: <https://www.bb.com.br/portal/validacao>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	3.877,10 D	644.261,91 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	65.723,24 D	578.538,67 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	18.346,50 D	560.192,17 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	17.341,10 D	542.851,07 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	4.517,55 D	538.333,52 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	98.142,74 D	440.190,78 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	31.555,00 D	408.635,78 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	60.612,72 D	348.023,06 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.024.100	5.803,54 D	342.219,52 C
			20/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	342.219,52 D	0,00 C
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.999	45.000,00 C	45.000,00 C
			21/12 1069 14999-3 PMI-FUNDO DE E			
	21/12/2016		FPE-FPM	350	125.467,51 C	170.467,51 C
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	3.406,69 D	167.060,82 C
			21/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	552.918.000.004.444	18.446,97 D	148.613,85 C
			21/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI			
	21/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	555.898.000.009.660	166.928,02 D	18.314,17 D
			21/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
	21/12/2016		ESTORNO	350	133.908,43 D	152.222,60 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.440,92 C	143.781,68 D
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	143.781,68 C	0,00 C
	27/12/2016		IPVA	350	1.720,73 C	1.720,73 C
	27/12/2016		ICMS	350	58.304,18 C	60.024,91 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO	350	77.843,04 C	137.867,95 C
	27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	122.235,92 C	260.103,87 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260.103,87 D	0,00 C
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	222,12 D	222,12 D
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
	28/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	78,38 D	300,50 D
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300,50 C	0,00 C
	29/12/2016		ITR	350	5,98 C	5,98 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	46.018,20 C	46.024,18 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	5.930,18 C	51.954,36 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	2.641,30 C	54.595,66 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	73.236,37 C	127.832,03 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	123,30 C	127.955,33 C
	29/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.613	15.399,70 D	112.555,63 C
			29/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA

Acesso em: https://atendimento.bb.com.br/validar_documento?doc=58b-c-067e-4a48-58b-195f1ca996ad



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.069.000.014.687	20,42 D	113.628,15 C	
		30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA				
30/12/2016	1069-3	TRANSF.ON LINE	551.153.000.022.717	128,00 D	113.500,15 C	
		30/12 1153 22717-X PROSMED LTDA				
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	113.500,15 D	0,00 C	
31/12/2016		SALDO			0,00 C	

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 11:13:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b258bc-067e-4a48-a58b-195f1caf96ad

