



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPIT. Banco 001 Conta 17.133-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.37

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

19/12/2017

VALOR PAGA A MAIOR A ODONTOMEI 2.025,10

2.025,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.051,77

Mana Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Portaria Nº 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISLANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar> ou: www.seam.org.br/codigos Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por FRANCINE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validador>
DocId:seam.Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6b9dde272a9c0

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPIT. Banco 001 Conta 17.133-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

32.337,00

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

19/12/2017

VALOR PAGA A MAIOR A ODONTOMET 2.025,10

2.025,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

2.051,00

Mania Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Portaria Nº 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe da Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021359576
02/01/2018 14:17:35

Cliente

Agência 1069-3
Conta 17133-6 FMS/IBIMIRIM -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 102.157,19 | | | 28.900,816427 | | |
| 11/12/2017 | RESGATE | 41.622,17 | | | 11.765,355632 | 3,537689068 | 17.135,46699 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 41.622,17 | | | 11.765,355632 | | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 140.427,86 | | | 39.690,918761 | 3,538035006 | 56.826,37955 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 58.416,42 | | | 16.502,141966 | 3,539929551 | 40.324,23799 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 58.416,42 | | | 16.502,141966 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 45.633,20 | | | 12.886,840002 | 3,541069804 | 27.437,39788 |
| | Aplicação 14/11/2017 | 2.242,63 | | | 633,318829 | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 43.390,57 | | | 12.253,521173 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 864,84 | | | 244,206159 | 3,541434025 | 27.193,19722 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 864,84 | | | 244,206159 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 3.680,10 | | | 1.039,038193 | 3,541833232 | 26.154,15333 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 3.680,10 | | | 1.039,038193 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 92.610,90 | | | 26.145,014763 | 3,542201098 | 9,13877 |
| | Aplicação 12/12/2017 | 92.610,90 | | | 26.145,014763 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 32,37 | | | 9,138473 | | 9,13877 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 102.157,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 140.427,86 |
| RESGATES (-) | 242.827,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 274,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 274,95 |
| SALDO ATUAL = | 32,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| 10 meses | 0,2212 |
| 12 meses | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://eeficace.pe.gov.br/ep/validadoc/seam/Codigo-do-documento:0623c87540f50-4041-9510-6bdded272a9c0



Extrato conta corrente

A336021237466

02/01/2018 12:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17133-6 FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Moeda |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|-------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | 0,00 | D |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.485.906.000.024 | 13.200,00 | C |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.485.908.000.012 | 2.200,00 | C |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 131,60 | D |
| | | | | 11/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.022.270 | 766,00 | D |
| | | | | 11/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILVA | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 260,28 | D |
| | | | | 11/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.016.387 | 197,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 476,50 | D |
| | | | | 11/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 2.408,10 | D |
| | | | | 11/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 307,65 | D |
| | | | | 11/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 295,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 220,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 480,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 225,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 810,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 255,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 3.421,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 2.340,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.981 | 67,70 | D |
| | | | | 11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.981 | 812,40 | D |
| | | | | 11/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.435 | 1.840,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.435 | 600,00 | D |
| | | | | 11/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.829 | 270,00 | D |

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bde272a9c0

| | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|--------------|--------|--|
| | | | 11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | | 3.000,10 D | | |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | | 8.202,29 D | | |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | | 8.349,28 D | | |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | | 47,60 D | | |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.563 | | 920,00 D | | |
| | | | 11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.563 | | 56,00 D | | |
| | | | 11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.739.000.012.446 | | 157,76 D | | |
| | | | 11/12 1739 12446-X J C COM DE ALI | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.739.000.012.446 | | 140,54 D | | |
| | | | 11/12 1739 12446-X J C COM DE ALI | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.739.000.012.446 | | 1.308,38 D | | |
| | | | 11/12 1739 12446-X J C COM DE ALI | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.115.522 | | 1.064,45 D | | |
| | | | 11/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.591.000.104.444 | | 4.358,29 D | | |
| | | | 11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI | | | | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.591.000.104.444 | | 12.710,03 D | | |
| | | | 11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.101 | | 167,80 D | | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.102 | | 276,42 D | | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.103 | | 40,00 D | | |
| | | | 237 3210 80884423468 JOSE ROBERIO MEND | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.104 | | 10,00 D | | |
| | | | 237 3210 80884423468 JOSE ROBERIO MEND | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.105 | | 30,00 D | | |
| | | | 237 3210 80884423468 JOSE ROBERIO MEND | | | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | | 41.622,17 C | 0,00 C | |
| 2/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.552.537.000.071 | | 91.779,21 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.553.843.000.032 | | 25.071,98 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.553.850.000.032 | | 23.576,67 C | | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | | 140.427,86 D | 0,00 C | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | | 110,00 D | | |
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | | 860,00 D | | |
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | | 2.025,10 D | | |
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | | 687,00 D | | |
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | | 7.034,65 D | | |
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | | 2.201,76 D | | |
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | | 7.047,44 D | | |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 242,00 D |
| | | | 19/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 420,00 D |
| | | | 19/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 516,00 D |
| | | | 19/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 1.620,14 D |
| | | | 19/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 368,07 D |
| | | | 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 184,04 D |
| | | | 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 3.300,00 D |
| | | | 19/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 5.560,00 D |
| | | | 19/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.752 | 10.450,00 D |
| | | | 19/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 206,00 D |
| | | | 19/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 283,40 D |
| | | | 19/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 137,60 D |
| | | | 19/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 1.489,01 D |
| | | | 19/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 3,40 D |
| | | | 19/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.901 | 389,06 D |
| | | | CELPE | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.902 | 4.337,61 D |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 811,80 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 1.668,00 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 247,35 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 524,90 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.907 | 2.376,00 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.908 | 1.696,09 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.909 | 440,00 D |
| | | | 004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.910 | 765,00 D |
| | | | 004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.911 | 415,00 D |
| | | | 004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 58.416,42 C 0,00 C |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 211,80 D |
| | | | 22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 2.025,10 D |
| | | | 22/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |



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: 0e23c875-0f50-4041-9510-6b0dde272a9c0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS | 550.068.000.019.976 | 2.880,00 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV | 550.068.000.022.270 | 2.949,00 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 6.431,88 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 3.087,53 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | 551.069.000.008.566 | 950,85 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | 551.069.000.008.566 | 967,90 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | 551.069.000.008.566 | 7.593,70 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 172,00 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 2.055,40 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 2.473,90 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 389,11 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 873,11 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 881,50 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 3.270,44 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 225,63 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 1.043,42 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | 551.069.000.016.387 | 77,00 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1739 12446-X J C COM DE ALI | 551.739.000.012.446 | 1.326,16 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1739 12446-X J C COM DE ALI | 551.739.000.012.446 | 216,44 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1739 12446-X J C COM DE ALI | 551.739.000.012.446 | 168,28 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 2.279,26 D | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | 552.811.000.131.195 | 311,40 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 122.201 | 186,32 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CELPE | 122.202 | 332,58 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 237 3210 005840565000109 SEMI LABORATO | 122.203 | 2.253,49 D | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 45.633,20 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | 551.069.000.023.800 | 864,84 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 864,84 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 110,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 27/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 1.519,60 D |
| | | | 27/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 27/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.664.000.008.991 | 690,90 D |
| | | | 27/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.701 | 126,41 D |
| | | | COMPESA | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.702 | 152,39 D |
| | | | COMPESA | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.703 | 940,56 D |
| | | | 237 3210 005840565000109 SEMI LABORATO | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.704 | 57,13 D |
| | | | COMPESA | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.705 | 83,11 D |
| | | | COMPESA | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.680,10 C |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 408,66 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 1.040,00 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 978,00 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 1.154,00 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 740,00 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 6.610,60 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 6.780,08 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 852,80 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.067.000.038.412 | 89,00 D |
| | | | 28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.019.976 | 6.260,00 D |
| | | | 28/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.040.338 | 2.502,88 D |
| | | | 28/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 412,50 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 2.901,00 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 3.485,94 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 1.813,60 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 2.436,68 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 2.271,70 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 52,56 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 395,76 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 3.719,70 D |
| | | | 28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.697.510.056.033 | 900,00 D |



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddd272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| | | | 28/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.008.566 | 7.456,15 D |
| | | | 28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.008.566 | 141,70 D |
| | | | 28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.008.566 | 462,15 D |
| | | | 28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 1.977,10 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 160,43 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 3.727,55 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 455,30 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 1.298,11 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 3.416,71 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 573,80 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 1.743,70 D |
| | | | 28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.613 | 38,12 D |
| | | | 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 190,85 D |
| | | | 28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.016.387 | 470,00 D |
| | | | 28/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 440,80 D |
| | | | 28/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 3.011,45 D |
| | | | 28/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 235,70 D |
| | | | 28/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 75,00 D |
| | | | 28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 70,00 D |
| | | | 28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 30,00 D |
| | | | 28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 460,00 D |
| | | | 28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.981 | 812,40 D |
| | | | 28/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.981 | 67,70 D |
| | | | 28/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.435 | 920,00 D |
| | | | 28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.435 | 860,00 D |
| | | | 28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.752 | 4.360,00 D |
| | | | 28/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.752 | 2.950,00 D |
| | | | 28/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.829 | 240,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| | | | 28/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.829 | 390,00 D |
| | | | 28/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.022.543 | 1.200,00 D |
| | | | 28/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 1.173,05 D |
| | | | 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 3,40 D |
| | | | 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.031.027.017 | 371,17 D |
| | | | 28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.563 | 28,00 D |
| | | | 28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.563 | 1.401,60 D |
| | | | 28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.016.645 | 800,00 D |
| | | | 28/12 1069 510016645-9 MARIA CONCEICA | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.836.000.115.522 | 1.437,10 D |
| | | | 28/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.811.000.131.195 | 1.166,40 D |
| | | | 28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.801 | 140,00 D |
| | | | 004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.802 | 200,00 D |
| | | | 004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.803 | 1.140,00 D |
| | | | 004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.804 | 710,00 D |
| | | | 004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 92.610,90 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-666de27249c0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS Banco 001 Conta 9.631-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

835

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

835

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.cce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S02135957
02/01/2018 14:18:25

Cliente

Agência 1069-3
Conta 9631-8 FUNDO SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo atual |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 13.604,82 | | | 3.848,877658 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 104,80 | | | 29,644585 | 3,535215657 | 3.819,233072 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 104,80 | | | 29,644585 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 86.499,07 | | | 24.452,967994 | 3,537364872 | 28.272,200666 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 91.982,22 | | | 26.000,651339 | 3,537689068 | 2.271,541228 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 780,73 | | | 220,689880 | | |
| | Aplicação 16/11/2017 | 50,50 | | | 14,276068 | | |
| | Aplicação 22/11/2017 | 11.214,05 | | | 3.169,878676 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 1.465,98 | | | 414,388449 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 78.470,96 | | | 22.181,418266 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 3.009,40 | | | 850,585140 | 3,538035006 | 1.420,966088 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 3.009,40 | | | 850,585140 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 854,03 | | | 241,358479 | 3,538429658 | 1.179,607609 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 854,03 | | | 241,358479 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 848,15 | | | 239,672778 | 3,538783198 | 1.419,275887 |
| 18/12/2017 | RESGATE | 556,00 | | | 157,082539 | 3,539540443 | 1.262,193348 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 556,00 | | | 157,082539 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.404,76 | | | 961,815751 | 3,539929551 | 2.224,019199 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 63.469,31 | | | 17.927,593483 | 3,540313989 | 20.151,608888 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 13.481,03 | | | 3.807,454883 | 3,540693302 | 16.344,154005 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 3.620,44 | | | 1.022,523570 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 848,61 | | | 239,672778 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 3.405,49 | | | 961,815751 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 5.606,49 | | | 1.583,442784 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 8.770,60 | | | 2.476,822115 | 3,541069804 | 13.867,328591 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 8.770,60 | | | 2.476,822115 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 4.094,99 | | | 1.156,308425 | 3,541434025 | 12.711,020156 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 4.094,99 | | | 1.156,308425 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.997,74 | | | 3.105,098201 | 3,541833232 | 15.816,118369 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 33.509,44 | | | 9.460,061434 | 3,542201098 | 25.276,179794 |
| 29/12/2017 | RESGATE | 88.707,28 | | | 25.040,355990 | 3,542572639 | 235,823804 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 45.029,71 | | | 12.711,020159 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 11.000,04 | | | 3.105,098201 | | |
| | Aplicação 28/12/2017 | 32.677,53 | | | 9.224,237630 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 835,42 | | | 235,823804 | | 235,823804 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.604,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 198.728,47 |
| RESGATES (-) | 211.560,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,48 |
| SALDO ATUAL = | 835,42 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DASSILVA
Acesse em: https://stc.cefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0e2388750f504041951006b0dde272a9c0



Extrato conta corrente

A33602123746

02/01/2018 12:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 9631-8 FUNDO SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Sigla |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.005.214 | 104,80 D | |
| | | | | 01/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 104,80 C | 0,00 |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.069.000.005.091 | 60.000,00 C | |
| | | | | 08/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 53,19 C | |
| 12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 111.090,34 C | |
| 12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.007.000.008.011 | 6,22 D | |
| | | | | 08/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 5.538,59 D | |
| | | | | 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 20.469,38 D | |
| | | | | 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 10.512,75 D | |
| | | | | 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 3.657,22 D | |
| | | | | 08/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.022.301 | 862,68 D | |
| | | | | 08/12 1069 22301-8 MARIA D SANTOS | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 28.337,25 D | |
| | | | | 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 192,19 D | |
| | | | | 08/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 8/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.031.027.017 | 3.523,24 D | |
| | | | | 08/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.031.027.017 | 1.541,99 D | |
| | | | | 08/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.018.201 | 270,48 D | |
| | | | | 08/12 1069 510018201-2 NELIO ALVES FE | | | |
| 08/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.022.753 | 16,00 D | |
| | | | | 08/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.801 | 159,17 D | |
| | | | | 104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.802 | 290,83 D | |
| | | | | 104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.803 | 156,19 D | |
| | | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.804 | 104,13 D | |
| | | | | DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.805 | 102,25 D | |
| | | | | 237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO | | | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.806 | 9,37 D | |
| | | | | 237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0e23c875-0f50-4041-9510-6bde272a9c0>

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.807 | 2.890,59 D |
| | | | 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.808 | 5.947,54 D |
| | | | 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.269.165 | 9,40 D 10 |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.269.166 | 9,40 D 20 |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.269.167 | 9,40 D 30 |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.269.168 | 9,40 D 40 |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.269.169 | 9,40 D 50 |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.421.200.269.170 | 9,40 D 60 |
| | | | Tarifa referente a 08/12/2017 | | |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 86.499,07 D 00 |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.069.000.005.091 | 95.000,00 C |
| | | | 11/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.016.862 | 7.249,46 D |
| | | | 11/12 0068 16862-9 EDINILDO BARBO | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.016.862 | 6.796,00 D |
| | | | 11/12 0068 16862-9 EDINILDO BARBO | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.016.862 | 6.648,00 D |
| | | | 11/12 0068 16862-9 EDINILDO BARBO | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.016.862 | 7.355,92 D |
| | | | 11/12 0068 16862-9 EDINILDO BARBO | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.019.976 | 780,00 D |
| | | | 11/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.022.270 | 320,00 D |
| | | | 11/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.022.270 | 482,50 D |
| | | | 11/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.040.338 | 2.364,00 D |
| | | | 11/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.040.338 | 1.970,00 D |
| | | | 11/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 814,00 D |
| | | | 11/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 205,68 D |
| | | | 11/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.570.000.024.817 | 600,00 D |
| | | | 11/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.008.566 | 6.338,80 D |
| | | | 11/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.008.566 | 793,70 D |
| | | | 11/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.008.566 | 917,90 D |
| | | | 11/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.016.172 | 200,00 D |
| | | | 11/12 1069 16172-1 I DE OLIVEIRA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.016.387 | 562,00 D |
| | | | 11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.016.387 | 174,30 D |
| | | | 11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.016.387 | 106,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| | | | 11/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 1.083,80 D |
| | | | 11/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.553 | 2.452,40 D |
| | | | 11/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 420,00 D |
| | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 520,00 D |
| | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 520,00 D |
| | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 455,00 D |
| | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.435 | 1.200,00 D |
| | | | 11/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.829 | 60,00 D |
| | | | 11/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 105,00 D |
| | | | 11/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 990,00 D |
| | | | 11/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 878,90 D |
| | | | 11/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 131,30 D |
| | | | 11/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.560 | 182,50 D |
| | | | 11/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 45.085,30 D |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 2.612,55 D |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 14.649,40 D |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 22.007,35 D |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 29.437,58 D |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 468,96 D |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 316,62 D |
| | | | 11/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.024 | 862,68 D |
| | | | 11/12 1069 510014024-7 GERALDINA CADE | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.563 | 8,00 D |
| | | | 11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.563 | 28,00 D |
| | | | 11/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | | |
| 11/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.591.000.104.444 | 3.859,18 D |
| | | | 11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI | | |
| 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 | 166 Emissão de DOC | 121.101 | 20,00 D |
| | | | 237 3210 80884423468 JOSE ROBERIO MEND | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.102 | 635,00 D |
| | | | 104 0915 013545051000140 W & R POUSSADA | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.103 | 970,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddd272a9c0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 237 3210 20586840877 ANTONIO JOSE DA S | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.104 | 409,03 D | |
| | | | 104 2209 34380294803 VIVIANE FERREIRA | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.105 | 330,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.106 | 5.318,50 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.107 | 2.084,75 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.108 | 660,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.109 | 1.241,44 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.110 | 205,40 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.111 | 64,40 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.112 | 1.333,92 D | |
| | | | 237 3210 82233918487 MANOEL SEVERINO D | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.062.369 | 9,40 D | 7 |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.062.370 | 9,40 D | 8 |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.062.371 | 9,40 D | 9 |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.062.372 | 9,40 D | 10 |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.062.373 | 9,40 D | 11 |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 91.982,22 C | 0 |
| 12/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.069.000.012.047 | 90,00 C | |
| | | | 12/12 1069 12047-2 PREF MUN DE IB | | | |
| 12/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.009.808 | 90,00 D | |
| | | | 12/12 1069 510009808-9 LUCIANA PEREIR | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.201 | 3.000,00 D | |
| | | | 033 4039 011549334000135 ECOL EMPRESA | | | |
| 2/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.300.165.790 | 9,40 D | 12 |
| | | | Tarifa referente a 12/12/2017 | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.009,40 C | 0,00 |
| 13/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.069.000.005.096 | 885,00 C | |
| | | | 13/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.301 | 862,68 D | |
| | | | 104 0915 16633300506 JOAO VITAL DE SOU | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.302 | 44,07 D | |
| | | | 104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.303 | 804,08 D | |
| | | | 104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.031.137 | 9,40 D | 13 |
| | | | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.031.138 | 9,40 D | 14 |
| | | | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.470.900.031.139 | 9,40 D | 15 |
| | | | Tarifa referente a 13/12/2017 | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 854,03 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 200.002 | 804,08 C | |

AUSENCIA DE INFORMACOES



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etc/ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddd272a9c0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/12/2017 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido | 700.001 | 44,07 C | |
| | | | AUSENCIA DE INFORMACOES | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 848,15 D | |
| 18/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.022.586 | 556,00 D | |
| | | | 18/12 1069 22586-X ALESSANDRA GOM | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 556,00 C | 0,00 |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.069.000.005.091 | 125.000,00 C | |
| | | | 19/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.012.510.010.008 | 862,68 D | |
| | | | 19/12 1012 510010008-3 ENOQUE TENORIO | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 18.445,06 D | |
| | | | 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 9.452,46 D | |
| | | | 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 470,73 D | |
| | | | 19/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 19/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 76.214,64 D | |
| | | | 19/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.901 | 206,14 D | |
| | | | 104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA | | | |
| 3/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 2.439,82 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 4.316,36 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 5.988,44 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 3.041,12 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.906 | 112,97 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.907 | 35,42 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.531.001.351.443 | 9,40 D | 16 |
| | | | Tarifa referente a 19/12/2017 | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.404,76 D | 0,00 |
| 19/12/2017 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9,68 C | |
| 19/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 75.816,91 C | |
| 20/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.017.989 | 1.735,00 D | |
| | | | 20/12 1069 510017989-5 JOSE DOUGLAS L | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 10.622,28 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 63.469,31 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.040.338 | 6.067,60 D | |
| | | | 21/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI | | | |
| 21/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.040.338 | 3.703,60 D | |
| | | | 21/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI | | | |
| 21/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.022.543 | 1.200,00 D | |
| | | | 21/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.101 | 804,08 D | |
| | | | 104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.102 | 44,07 D | |
| | | | 104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.103 | 1.241,48 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.104 | 401,40 D | |
| | | | CELPE | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9d0

02/01/2018

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017 | 873.551.200.258.195 | 9,40 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017 | 873.551.200.258.196 | 9,40 D |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.481,03 C |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 0068 40228-1 FERNANDO A VIE | 550.068.000.040.228 | 218,40 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 5728-2 MARIA FATIMA R | 551.069.000.005.728 | 100,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 5767-3 MARIA R NASCIM | 551.069.000.005.767 | 100,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 6154-9 JOSE JOAQUIM S | 551.069.000.006.154 | 201,60 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 7809-3 JADSON FERNAND | 551.069.000.007.809 | 100,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO | 551.069.000.008.166 | 250,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 8269-4 MARTA VANDA DA | 551.069.000.008.269 | 50,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 8513-8 GERLANDIA MIRA | 551.069.000.008.513 | 100,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX | 551.069.000.008.977 | 500,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 10362-4 FRANCISCO X M | 551.069.000.010.362 | 50,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE | 551.069.000.012.184 | 175,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS | 551.069.000.013.214 | 134,40 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR | 551.069.000.014.766 | 134,40 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 15305-2 MARIA SOCORRO | 551.069.000.015.305 | 67,20 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 16171-3 MARIA ALINE SA | 551.069.000.016.171 | 50,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 16469-0 MARIA SOCORRO | 551.069.000.016.469 | 218,40 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 17093-3 REMULO VENANCI | 551.069.000.017.093 | 440,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 17292-8 LUCIANA PEREIR | 551.069.000.017.292 | 218,40 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI | 551.069.000.017.351 | 218,40 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 17824-1 MARIA SIMONE N | 551.069.000.017.824 | 100,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 17968-X GLEIDSON NAYON | 551.069.000.017.968 | 150,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S | 551.069.000.018.630 | 33,60 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 18860-3 SEVERINA CORDE | 551.069.000.018.860 | 16,80 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 19054-3 ORLANDO JUNIOR | 551.069.000.019.054 | 201,60 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/12 1069 19901-X ANTONIELE DE F | 551.069.000.019.901 | 400,00 D |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.019.933 | 250,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| | | | 22/12 1069 19933-8 JOSE CLAUDIO F | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.019.988 | 525,00 D |
| | | | 22/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.077 | 500,00 D |
| | | | 22/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.616 | 300,00 D |
| | | | 22/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.654 | 525,00 D |
| | | | 22/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.260 | 150,00 D |
| | | | 22/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.839 | 50,00 D |
| | | | 22/12 1069 21839-1 JACY SOARES FI | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.022.349 | 50,00 D |
| | | | 22/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.005.985 | 50,40 D |
| | | | 22/12 1069 510005985-7 MARIA DAS GRAC | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.006.440 | 33,60 D |
| | | | 22/12 1069 510006440-0 CLAUDIANA FERR | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.007.981 | 33,60 D |
| | | | 22/12 1069 510007981-5 BERENICE ALICE | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.012.048 | 16,80 D |
| | | | 22/12 1069 510012048-3 MARIA LUCIANA | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.183 | 16,80 D |
| | | | 22/12 1069 510014183-9 TERESA ROSA M | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.014.766 | 67,20 D |
| | | | 22/12 1069 510014766-7 CLAUDIJANE MAR | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.016.476 | 218,40 D |
| | | | 22/12 1069 510016476-6 MARISA LINS DE | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.017.209 | 134,40 D |
| | | | 22/12 1069 510017209-2 MARIA JOSICLEI | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.020.108 | 33,60 D |
| | | | 22/12 1069 510020108-4 VALDETE COSME | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.021.076 | 8,40 D |
| | | | 22/12 1069 510021076-8 MARIA M S OLIV | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.021.814 | 33,60 D |
| | | | 22/12 1069 510021814-9 CREUZA M PATRI | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.021.850 | 218,40 D |
| | | | 22/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.021.973 | 117,60 D |
| | | | 22/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.069.510.021.973 | 67,20 D |
| | | | 22/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.146.000.010.479 | 50,00 D |
| | | | 22/12 1146 10479-5 MARIA SILVANA | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.146.000.017.386 | 75,00 D |
| | | | 22/12 1146 17386-X WEDSON BEZERRA | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.146.000.019.002 | 50,00 D |
| | | | 22/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.133.000.016.648 | 300,00 D |
| | | | 22/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.437.000.019.857 | 150,00 D |
| | | | 22/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.327.510.021.444 | 218,40 D |
| | | | 22/12 3327 510021444-5 VANDERLANDO BE | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.201 | 16,80 D |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6b0dde272a9c0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|----|
| | | | 104 0084 07495233443 CICERO ANTONIO NE | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.202 | 67,20 D | |
| | | | 104 0915 08624164427 SIMONE CICERA DA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.203 | 67,20 D | |
| | | | 104 0915 06778684488 CRISTIANA ALVES D | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.204 | 33,60 D | |
| | | | 237 3210 10631943420 MARIA LUCINEIDE B | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.205 | 67,20 D | |
| | | | 104 0915 07012813407 MARIA DE FATIMA D | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.048.027 | 9,40 D | 19 |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.048.028 | 9,40 D | 20 |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.048.029 | 9,40 D | 21 |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.048.030 | 9,40 D | 22 |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.560.900.048.031 | 9,40 D | 23 |
| | | | Tarifa referente a 22/12/2017 | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.770,60 C | 0 |
| 5/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.038.085 | 50,00 D | |
| | | | 26/12 0068 38085-7 MARUZA VALENCA | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.013.272 | 50,00 D | |
| | | | 26/12 1069 13272-1 WAGNER AMARAL | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.613 | 51,35 D | |
| | | | 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.613 | 79,40 D | |
| | | | 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.613 | 1.265,00 D | |
| | | | 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.613 | 51,35 D | |
| | | | 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.613 | 51,35 D | |
| | | | 26/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.017.166 | 250,00 D | |
| | | | 26/12 1069 17166-2 ROBERLANDIA M | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.019.055 | 50,00 D | |
| | | | 26/12 1069 19055-1 MAURITONIO BAR | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.312 | 50,00 D | |
| | | | 26/12 1069 21312-8 THIAGO CAVALCA | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.800 | 56,40 D | |
| | | | 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.800 | 46,50 D | |
| | | | 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.800 | 971,53 D | |
| | | | 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.800 | 36,00 D | |
| | | | 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.800 | 30,00 D | |
| | | | 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | | | |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.023.800 | 347,81 D | |
| | | | 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/MidadaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6b0dde272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | 551.069.000.023.800 | 92,40 D |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | 551.069.000.023.800 | 46,50 D |
| 26/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | 551.069.000.023.800 | 256,72 D |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE | 122.601 | 195,23 D |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.094,99 C |
| 27/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | 551.069.000.014.613 | 6.400,00 C |
| 27/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida 27/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI | 551.069.000.023.800 | 4.762,00 C |
| 27/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 1069 13313-2 ANAILMA A B AL | 551.069.000.013.313 | 50,00 D |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 122.701 | 57,13 D |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 122.702 | 57,13 D |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.997,74 D |
| 27/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB | 551.069.000.005.091 | 60.000,00 C |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | 551.069.000.014.613 | 3.280,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 12,10 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 92.945,58 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 135,61 C |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB | 551.069.000.014.613 | 468,18 D |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | 551.069.000.024.100 | 23.210,57 D |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | 551.069.000.024.100 | 71.391,14 D |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | 551.069.000.024.100 | 27.793,96 D |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 33.509,44 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU | 550.007.000.008.011 | 6,22 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | 550.067.000.038.412 | 4.210,70 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | 550.067.000.038.412 | 1.095,20 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | 550.067.000.038.412 | 5.685,60 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C | 550.067.000.038.412 | 2.488,10 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0068 6182-4 BUFFET ARTE FA | 550.068.000.006.182 | 125,10 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0068 16862-9 EDINILDO BARBO | 550.068.000.016.862 | 5.696,36 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0068 17463-7 N I S M OCUPAC | 550.068.000.017.463 | 1.420,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 3.260,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 1.204,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddd272a9c0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--|
| 02/01/2018 | | | | | | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 1.650,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 3.202,62 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 3.595,12 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 1.200,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 2.181,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 2.281,40 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA | 550.570.000.024.817 | 2.143,50 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1003 50807-1 LEYBIS JORGEN | 551.003.000.050.807 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1012 510010008-3 ENOQUE TENORIO | 551.012.510.010.008 | 431,34 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR | 551.069.000.005.214 | 982,80 D | |
| 12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 5728-2 MARIA FATIMA R | 551.069.000.005.728 | 100,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 5767-3 MARIA R NASCIM | 551.069.000.005.767 | 100,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO | 551.069.000.008.166 | 50,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX | 551.069.000.008.977 | 475,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 2.127,81 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 1.184,10 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 1.170,10 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | 551.069.000.009.857 | 5.639,90 D | |
| 3/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE | 551.069.000.012.184 | 250,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 13272-1 WAGNER AMARAL | 551.069.000.013.272 | 50,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 17824-1 MARIA SIMONE N | 551.069.000.017.824 | 50,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 17968-X GLEIDSON NAYON | 551.069.000.017.968 | 100,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 19901-X ANTONIELE DE F | 551.069.000.019.901 | 575,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 19933-8 JOSE CLAUDIO F | 551.069.000.019.933 | 375,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO | 551.069.000.019.988 | 475,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL | 551.069.000.020.077 | 475,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | 551.069.000.020.147 | 1.350,00 D | |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | 551.069.000.020.147 | 1.697,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | 551.069.000.020.147 | 35,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO | 551.069.000.020.616 | 375,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE | 551.069.000.020.654 | 225,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | 551.069.000.021.435 | 1.840,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | 551.069.000.021.435 | 1.840,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S | 551.069.000.021.829 | 60,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE | 551.069.000.022.349 | 50,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 22807-9 ARIEL SILVA SO | 551.069.000.022.807 | 50,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 22870-2 THALES V BEZER | 551.069.000.022.870 | 25,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C | 551.069.000.023.560 | 3.382,60 D |
| 3/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | 551.069.000.024.100 | 671,92 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 52726-2 YOENIA SERA PU | 551.069.000.052.726 | 2.000,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS | 551.069.031.027.017 | 3.523,24 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS | 551.069.031.027.017 | 1.541,99 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1069 510005672-6 JOCILENE BATIS | 551.069.510.005.672 | 150,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 29/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN | 551.069.510.014.563 | 44,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA | 551.146.000.019.002 | 50,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1836 33688-2 SET COM E SERV | 551.836.000.033.688 | 350,00 D |
| 9/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1836 33688-2 SET COM E SERV | 551.836.000.033.688 | 350,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D | 552.133.000.016.648 | 325,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 2133 16698-7 GIVALDO GUEDES | 552.133.000.016.698 | 880,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC | 554.997.000.022.753 | 16,00 D |
| 29/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT | 555.742.000.010.035 | 650,00 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO | 122.901 | 102,25 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA | 122.902 | 206,14 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE | 122.903 | 5.914,21 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE | 122.904 | 2.890,59 D |
| 29/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO | 122.905 | 9,37 D |



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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--|
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.085.101 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.085.102 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.085.103 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.085.104 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017 | 803.631.200.085.105 | 9,40 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 88.707,28 C | |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Banco 001 Conta 17.134-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 22.358

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 22.358

Maria Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saúde
Port. 002/2017

Juliana dos Santos Teixeira
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 003/2017



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0



Extrato conta corrente

A33602123746
02/01/2018 12:28

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 17134-4 FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 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 |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.297.296.000.065 | 178,63 C | 0,00 |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 178,63 D | 0,00 |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.297.803.000.065 | 1.261,27 C | 0,00 |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.261,27 D | 0,00 |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.019.976 | 122,85 D | 0,00 |
| | | | | 11/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.068.000.019.976 | 491,40 D | 0,00 |
| | | | | 11/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 2.100,00 D | 0,00 |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 950,00 D | 0,00 |
| | | | | 11/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 11/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.591.000.104.444 | 888,48 D | 0,00 |
| | | | | 11/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121,101 | 20,00 D | 0,00 |
| | | | | 237 3210 80884423468 JOSE ROBERIO MEND | | | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.572,73 C | 0,00 |
| 12/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.555.937.000.056 | 178,63 C | 0,00 |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 178,63 D | 0,00 |
| 15/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 950,00 D | 0,00 |
| | | | | 15/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 950,00 C | 0,00 |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.769.592.000.056 | 6.743,10 C | 0,00 |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 19/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 1.156,32 D | 0,00 |
| | | | | 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 19/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 2.312,71 D | 0,00 |
| | | | | 19/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 19/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 34,00 D | 0,00 |
| | | | | 19/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 19/12/2017 | | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 9.355,93 D | 0,00 |
| | | | | 19/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.115,86 C | 0,00 |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.772.528.000.062 | 178,63 C | 0,00 |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.802.150.000.062 | 1.261,27 C | 0,00 |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.802.673.000.068 | 4.987,84 C | 0,00 |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.803.379.000.062 | 1.261,27 C | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etc1cc.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6bddde272a9c0

| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
|------------|------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.689,01 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.848.582.000.056 | 354,90 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 354,90 D | 0,00 |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.009.857 | 122,32 D | |
| | | | 22/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR | | | |
| 22/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.016.387 | 489,50 D | |
| | | | 22/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA | | | |
| 22/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 611,82 C | 0,00 |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.961.891.000.062 | 178,63 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.962.848.000.052 | 6.743,10 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.964.056.000.052 | 354,90 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.276,63 D | 0,00 |
| 27/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.987.981.000.062 | 178,63 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.992.177.000.062 | 1.261,27 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.439,90 D | 0,00 |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.014.687 | 1.321,50 D | |
| | | | 28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA | | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.020.147 | 185,00 D | |
| | | | 28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER | | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.435 | 920,00 D | |
| | | | 28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P | | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.021.829 | 60,00 D | |
| | | | 28/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S | | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 34,00 D | |
| | | | 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.000.024.100 | 9.548,65 D | |
| | | | 28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F | | | |
| 28/12/2017 | 1069 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.069.031.027.017 | 67,63 D | |
| | | | 28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.801 | 1.694,18 D | |
| | | | 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.830,96 C | 0,00 |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e23c875-0f50-4041-9510-6b6dde272a9c0