



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://sica.tee.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-4682-4052-55446cccb214

Plano Contas 311201 Recurso TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO Banco 001 Conta 18.573-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604172526023204

04/01/2019 17:57:04

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18573-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	91,84			25,393646		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92,00			25,393646		25,393646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	92,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1872484-1776-46a2-a052-55446cccb244



Extrato conta corrente

G33604172526023200
04/01/2019 17:55:26

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18573-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV 3 Banco 001 Conta 20.811-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.496

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.496

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041816888330010
04/01/2019 18:30:42

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.485,38			1.793,166633		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.496,77			1.793,166633		1.793,166633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.485,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	6.496,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

**Extrato conta corrente**G331041816888330008
04/01/2019 18:29:43**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20811-6
Período solicitado	12 / 2018

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS-BLINV Banco 001 Conta 20698-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.795

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.795

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

G33104181688833001
04/01/2019 18:36:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.792,03			495,484551		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.795,18			495,484551		495,484551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.795,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1872484-1776-46a2-a052-554a6cccb2d4



G33104181688833000
04/01/2019 18:32:39



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20698-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-46a2-a052-55446cccb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Asses em: <https://cvef.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-46a2-a052-55446cccb244

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

22.4

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

22.4

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

Jose Nilton de Carvalho
Secretaria de Saúde
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17134-4 FMS/IBIMIRIM -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	220,25			60,897825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	220,64			60,897825		60,897825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	220,64

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-5546cc0b2d4

**Extrato conta corrente**G336041725260232024
04/01/2019 17:43:21**Ciente**

Agência	1069-3
Conta	17134-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-5546ccce02d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS- IBIMIRIM- FNS BLINV Banco 001 Conta 20.814-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

5.965,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

5.965,55

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

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546ccceb2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310418168883300
04/01/2019 18:32:00

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.951,80			1.645,633695		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.962,25			1.645,633695		1.645,633695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.951,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	5.962,25

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1872484-1776-46a2-a052-55446cccb244



Extrato conta corrente

G331041816888330000
04/01/2019 18:31:34

Cliente

Agência 1069-3
Conta 20814-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV Banco 001 Conta 20701-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.71

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 19.71

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://epecfde.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-46a2-a052-554a6cccb214

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331041816888330016
04/01/2019 18:33:44Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-5546cc0b2d4**Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.676,60			5.440,455699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.711,17			5.440,455699		5.440,455699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.676,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,57
SALDO ATUAL =	19.711,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33104181688833000
04/01/2019 18:33:13**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20701-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6ccc6b2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFAR - SUS Banco 001 Conta 20.753-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://pccr.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-46a2-a052-554d6cccb2d4



G3360417252602320

04/01/2019 18:14:59

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1069-3
 Conta 20753-5 FMS/IBIMIRI-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	317,91			87,899393		
31/12/2018	SALDO ATUAL	318,47			87,899393		87,899393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	318,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546cccb2d4



G3360417252602320

04/01/2019 18:14:17

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	1069-3
Conta	20753-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546ccceb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.091,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.091,33

Mana Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saude
Port 002/2017

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saude
Port 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232022

04/01/2019 17:42:44

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17133-6 FMS/IBIMIRIM -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.087,69			577,233999		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.091,36			577,233999		577,233999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.087,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	2.091,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

**Extrato conta corrente**G336041725260232020
04/01/2019 17:41:46Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	17133-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB- 17.135-2 FMS-IBIMIRIM-FNS IAPI Banco 001 Conta 17.135-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.984,74

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.984,74

Mana Vandelma do Nascimento
Coordenadora do Fundo
Municipal de Saude
Port. 002/2017

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-46a2-a052-554a6cccb214



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604172526023202

04/01/2019 17:45:00

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17135-2 FMS/IBIMIRIM -FNS IAPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.981,09			547,758411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.984,57			547,758411		547,758411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	1.984,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 17:44:35**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	17135-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546ccccc2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.cei.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-46a2-55446cccb2d4

Plano Contas 311201 Recurso BLINV - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.350-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

777,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

777,88

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

Jose Nilton de Carvalho
Secretario de Saude
Port. 001/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33604172526023203

04/01/2019 17:46:09

Cliente

Agência 1069-3
 Conta: 17350-9 FMS/IBIMIRIM -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	775,97			214,549509		
31/12/2018	SALDO ATUAL	777,33			214,549509		214,549509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	777,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 17:45:43**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	17350-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA BAIRRO PADRE CICERO Banco 001 Conta 17.504-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.725,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.725,88

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tcepe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 18724884-1776-46a2-a052-55446cccb244



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041725260232036
04/01/2019 17:48:22

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17504-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.714,08			1.856,400348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.725,88			1.856,400348		1.856,400348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.714,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	6.725,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1872484-1776-46a2-a052-55446cccb2d4

**Extrato conta corrente**G336041725260232000
04/01/2019 17:47:53**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	17504-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6ccc6b2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CASA DE SAUDE MFD Banco 001 Conta 21.033-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.143,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.143,11

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

José Nikon de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eidece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546ccceb2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070950290731009
07/01/2019 09:54:37

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 21033-1 CASA SAUDE MFD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.141,50			315,617643		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.143,51			315,617643		315,617643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.141,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	1.143,51

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

**Extrato conta corrente**G334070942264640009
07/01/2019 09:46:36**Cliente**

Agência	1069-3
Conta	21033-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC560089 THALES VINICIUS BEZ.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-5546cc0b2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RESIDENCIA TERAPEUTICA Banco 001 Conta 18.569-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 3.220,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 3.220,00

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

Jose Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-554a6cc0b2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071158715095017
07/01/2019 12:06:00

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 18569-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.215,02			888,931558		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.220,66			888,931558		888,931558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.215,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	3.220,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

Por mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 18724844-1776-46a2-a052-55446cccb244



Extrato conta corrente

G336071158715095015
07/01/2019 12:05:38

Cliente

Agência 1069-3
Conta 18569-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DENGUE E CHAGAS Banco 001 Conta 17.771-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

182,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

182,77

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-554a6ccc0b2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071158715095011
07/01/2019 12:04:24Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 17771-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	182,45			50,446370		
31/12/2018	SALDO ATUAL	182,77			50,446370		50,446370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	182,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336071158715095012
07/01/2019 12:04:46

Cliente

Agência	1069-3
Conta	17771-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546ccceb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

272,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

272,90

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

José Nilton de Carvalho
Secretário de Saúde
Port. 001/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: <https://eletrone.gob.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-554a6ccceb2d4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041816888330046

04/01/2019 19:00:58

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-554a6cccb2d4

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 9631-8 FUNDO SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.015,69			4.981,223804		
04/12/2018	RESGATE	233,55			64,563528	3,617367361	4.916,660276
	Aplicação 14/11/2018	233,55			64,563528		
10/12/2018	RESGATE	4.518,35			1.248,638212	3,618622238	3.668,022064
	Aplicação 14/11/2018	4.518,35			1.248,638212		
13/12/2018	RESGATE	433,04			119,640427	3,619512321	3.548,381637
	Aplicação 14/11/2018	433,04			119,640427		
14/12/2018	RESGATE	7.055,73			1.949,185670	3,619834738	1.599,195967
	Aplicação 14/11/2018	3.261,45			900,995464		
	Aplicação 22/11/2018	563,78			155,748151		
	Aplicação 28/11/2018	34,04			9,402396		
	Aplicação 30/11/2018	3.196,46			883,039659		
18/12/2018	RESGATE	4.119,48			1.137,823413	3,620491504	461,372554
	Aplicação 30/11/2018	4.119,48			1.137,823413		
20/12/2018	APLICAÇÃO	18.359,52			5.070,112973	3,621126412	5.531,485527
21/12/2018	RESGATE	4.680,35			1.292,393885	3,621457867	4.239,091642
	Aplicação 30/11/2018	1.670,84			461,372554		
	Aplicação 20/12/2018	3.009,51			831,021331		
24/12/2018	RESGATE	8.288,00			2.288,372185	3,621788473	1.950,719457
	Aplicação 20/12/2018	8.288,00			2.288,372185		
26/12/2018	RESGATE	1.327,53			366,506259	3,622120952	1.584,213198
	Aplicação 20/12/2018	1.327,53			366,506259		
28/12/2018	RESGATE	5.466,27			1.508,879782	3,622733942	75,333416
	Aplicação 20/12/2018	5.466,27			1.508,879782		
31/12/2018	SALDO ATUAL	272,94			75,333416		75,333416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.015,69
APLICAÇÕES (+)	18.359,52
RESGATES (-)	36.122,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,03
SALDO ATUAL =	272,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331041816888330043
04/01/2019 18:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 9631-8 FUNDO SAUDE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 04/12 1069 16542-5 UOZITON MANOEL	551.069.000.016.542	25,00 D	
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 04/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE	551.069.000.021.260	25,00 D	
04/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1069 510007981-5 BERENICE ALICE	551.069.510.007.981	16,80 D	
04/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1069 510018201-2 NELIO ALVES FE	551.069.510.018.201	121,80 D	
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	120.401	29,00 D	
04/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10105971000150 - 11/2018	120.402	15,95 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,55 C	0,00 C
10/12/2018		1069	99015	870 Transferência recebida 10/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	70.000,00 C	
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,92 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.383,91 C	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 17463-7 N I S M OCUPAC	550.068.000.017.463	1.050,00 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	17.419,97 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	6.038,65 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.899,79 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	841,00 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI	551.069.000.022.543	1.560,00 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI	551.069.000.022.543	600,00 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	70.671,80 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	20.445,81 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.612,55 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS	551.069.031.027.017	3.936,21 D	
10/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	126,00 D	
10/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	24,00 D	
10/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	35.063,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-5546cc0c02d4

04/01/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	14.492,50 D	
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	3.740,00 D	
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	14.840,13 D	
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 3699 42031-X MEDICA C R E I	553.699.000.042.031	5.478,00 D	
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 4997 22753-6 PROSMED.SERVIC	554.997.000.022.753	16,00 D	
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	650,00 D	
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO	121.001	91,85 D	
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2209 34380294803 VIVIANE MOTA ZILL	121.002	300,00 D	
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	660,00 D	
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.004	330,00 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.601	10,15 D	1º
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.521.602	10,15 D	2º
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.518,35 C	0,00 C
13/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 13/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB	551.069.000.005.091	162.000,00 C	
13/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 13/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	90,00 C	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.845,78 D	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.850,96 D	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	6.948,76 D	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	17.691,56 D	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	22.116,45 D	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	30.995,98 D	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	71.275,39 D	
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	578,13 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA	121.301	209,88 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.344.457	10,15 D	3º
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433,04 C	0,00 C
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	6.127,00 C	
14/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	6.364,00 C	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	775,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-5546ccc0b2d4

04/01/2019

Banco do Brasil

14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	7,25 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1.875,06 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	359,36 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	46,50 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	964,68 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	498,47 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	897,32 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	562,52 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	45,00 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	841,34 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	60,00 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	232,50 D	•
14/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1069 510009808-9 LUCIANA PEREIR	551.069.510.009.808	90,00 D	•
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	5.843,43 D	•
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.401	6.238,15 D	•
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2018	863.481.200.412.806	10,15 D	4=
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.055,73 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	1.888,98 D	•
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	2.230,50 D	•
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.119,48 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,64 C	•
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.035,34 C	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX	551.069.000.008.977	450,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE	551.069.000.012.184	350,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 16542-5 UOZITON MANOEL	551.069.000.016.542	475,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 19901-X ANTONIELE DE F	551.069.000.019.901	450,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO	551.069.000.019.988	525,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL	551.069.000.020.077	575,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO	551.069.000.020.616	675,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE	551.069.000.020.654	475,00 D	•
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 20/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE	551.069.000.021.260	50,00 D	•



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546cccb2d4

04/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.312	25,00 D	
			20/12 1069 21312-8 THIAGO CAVALCA			
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.184	850,00 D	
			20/12 1069 24184-9 CRISTIANO G PE			
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.276	475,00 D	
			20/12 1069 24276-4 LUCIANO J EMER			
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.567	450,00 D	
			20/12 1069 24567-4 JULIANO I SOUZ			
20/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.648	575,00 D	
			20/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D			
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	450,00 D	
			237 3210 20586840877 ANTONIO JOSE DA S			
20/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	680,00 D	
			237 3210 20586840877 ANTONIO JOSE DA S			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	16.899,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.064,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	1.550,62 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.342,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.007	4.298,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.467	10,15 D	5
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.743.468	10,15 D	6
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.359,52 D	0,00 C
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.040.228	33,60 D	
			21/12 0068 40228-1 FERNANDO A VIE			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.040.228	16,80 D	
			21/12 0068 40228-1 FERNANDO A VIE			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.728	200,00 D	
			21/12 1069 5728-2 MARIA FATIMA R			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.809	100,00 D	
			21/12 1069 7809-3 JADSON FERNAND			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.269	50,00 D	
			21/12 1069 8269-4 MARTA VANDA DA			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.513	200,00 D	
			21/12 1069 8513-8 GERLANDIA MIRA			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.011.147	25,00 D	
			21/12 1069 11147-3 IVONEIDE BEZER			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.214	100,80 D	
			21/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.272	50,00 D	
			21/12 1069 13272-1 WAGNER AMARAL			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.726	8,40 D	
			21/12 1069 13726-X JOSE AILSON AN			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.015.305	67,20 D	
			21/12 1069 15305-2 MARIA SOCORRO			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.469	50,40 D	
			21/12 1069 16469-0 MARIA SOCORRO			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.292	319,20 D	
			21/12 1069 17292-8 LUCIANA PEREIR			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.351	218,40 D	
			21/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.824	175,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1872484-1776-46a2-a052-5546cccb2d4



			21/12 1069 17824-1 MARIA SIMONE N		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.070	168,00 D
			21/12 1069 18070-X REDIJANE PEREI		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.630	218,40 D
			21/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.349	150,00 D
			21/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.359	218,40 D
			21/12 1069 23359-5 VANDERLANDO BE		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.374	67,20 D
			21/12 1069 23374-9 MANOELA M CONC		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.429	84,00 D
			21/12 1069 24429-5 MARIA DORES LI		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.478	235,20 D
			21/12 1069 24478-3 MARTA MARQUES		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.497	151,20 D
			21/12 1069 24497-X MISLEIDE OLIVE		
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.543	33,60 D
			21/12 1069 24543-7 RAQUEL VICENTE		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.355	67,20 D
			21/12 1069 510005355-7 CRISTIANA SILV		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.006.154	218,40 D
			21/12 1069 510006154-1 JOSE JOAQUIM S		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.006.440	16,80 D
			21/12 1069 510006440-0 CLAUDIANA FERR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.981	33,60 D
			21/12 1069 510007981-5 BERENICE ALICE		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.384	50,40 D
			21/12 1069 510009384-2 EVA VENTURA DO		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.419	16,80 D
			21/12 1069 510009419-9 JALMINEIDES O		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.183	8,40 D
			21/12 1069 510014183-9 TERESA ROSA M		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.766	67,20 D
			21/12 1069 510014766-7 CLAUDIJANE MAR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.766	50,40 D
			21/12 1069 510014766-7 CLAUDIJANE MAR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.476	252,00 D
			21/12 1069 510016476-6 MARISA LINS DE		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.017.209	84,00 D
			21/12 1069 510017209-2 MARIA JOSICLEI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.538	16,80 D
			21/12 1069 510018538-0 LADJANE BATIST		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.076	8,40 D
			21/12 1069 510021076-8 MARIA M S OLIV		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.629	16,80 D
			21/12 1069 510021629-4 VALDINEIA MARI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.850	201,60 D
			21/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	100,80 D
			21/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.973	84,00 D
			21/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.023.229	117,60 D
			21/12 1069 510023229-X MENIRA OLIVEIR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.023.252	42,00 D
			21/12 1069 510023252-4 GLEIVAM W DUAR		
21/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.023.685	134,40 D



		21/12 1069 510023685-6 JOSE PEREIRA D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.019.002	100,00 D
		21/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.857	25,00 D
		21/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR			
21/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	16,80 D
		237 3210 17614200896 JURACI AUTA DOS S			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.525	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.680,35 C 0,00 C
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.020.258	25,00 D
		24/12 0068 20258-4 BRUNO SOUZA DE			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.702	50,00 D
		24/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.842	25,00 D
		24/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.166	50,00 D
		24/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.010.362	75,00 D
		24/12 1069 10362-4 FRANCISCO X M			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.676	50,00 D
		24/12 1069 18676-7 EUTALIA MARIA			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.055	50,00 D
		24/12 1069 19055-1 MAURITONIO BAR			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.053	25,00 D
		24/12 1069 21053-6 ROMULO SALVADO			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.733	200,00 D
		24/12 1069 22733-1 FERNANDA M SOU			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.170	50,00 D
		24/12 1069 24170-9 ILKERLANDIA J			
24/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.857	50,00 D
		24/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR			
24/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	2.199,15 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018			
24/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.402	5.438,85 D
		GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.288,00 C 0,00 C
26/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.814	50,40 D
		26/12 1069 510021814-9 CREUZA M PATRI			
26/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.601	67,20 D
		104 0915 06778684488 CRISTIANA ALVES D			
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	387,45 D
		CELPE			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	320,69 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604	169,60 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.605	322,04 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.658.961	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,53 C 0,00 C
28/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	70.000,00 C
		28/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.514,26 C
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	132,39 C
28/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,87 C
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	6,22 D



			28/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	40,00 D
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	218,00 D
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	240,00 D
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	150,00 D
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	200,00 D
			28/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.040.228	16,80 D
			28/12 0068 40228-1 FERNANDO A VIE		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.053,50 D
			28/12 0159 CESPAM C 00010427619000130		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	188,40 D
			28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	252,00 D
			28/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.214	982,80 D
			28/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	4.480,90 D
			28/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	30,00 D
			28/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	80,00 D
			28/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.373	10,00 D
			28/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.585	272,80 D
			28/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	810,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	74,00 D
			28/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.543	600,00 D
			28/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.543	1.460,00 D
			28/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	199,70 D
			28/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.903	895,45 D
			28/12 1069 23903-8 ADAUTO G SILVA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	31.371,32 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	22.996,71 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	63.479,51 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	667,03 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	651,37 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	48,00 D
			28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	12,00 D
			28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	18.232,50 D

		28/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	26.688,42 D *
		28/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	350,00 D *
		28/12 3698 19687-8 M C S R M R ME			
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.019.687	350,00 D *
		28/12 3698 19687-8 M C S R M R ME			
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	16,00 D *
		28/12 4997 22753-8 PROSMED SERVIC			
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	650,00 D *
		28/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	209,88 D *
		104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA			
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	9,54 D *
		237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO			
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	102,59 D *
		237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO			
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	2.955,00 D *
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
28/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	60,75 D *
		COMPESA			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.664	10,15 D 9:
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.665	10,15 D 10:
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.666	10,15 D 11:
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.051.667	10,15 D 12:
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.466,27 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546cccb2d4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 23.627-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 970.883,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 970.883,88

APLICACAO	RESGATE	APLICACAO	RESGATE
010 APLICACAO	202.130,71	010 APLICACAO	202.130,71
015 RESGATE	21.000,42	015 RESGATE	21.000,42
010 APLICACAO	112.000,00	010 APLICACAO	112.000,00
015 RESGATE	30.220,78	015 RESGATE	30.220,78
010 APLICACAO	5.200,15	010 APLICACAO	5.200,15
015 RESGATE	30.220,78	015 RESGATE	30.220,78
010 APLICACAO	600.000,00	010 APLICACAO	600.000,00
015 RESGATE	250.000,00	015 RESGATE	250.000,00
010 APLICACAO	100.110,97	010 APLICACAO	100.110,97
015 RESGATE	150.000,00	015 RESGATE	150.000,00
010 APLICACAO	200.443,34	010 APLICACAO	200.443,34
015 SALDO ATUAL	970.883,88	015 SALDO ATUAL	970.883,88

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

José Nilton de Carvalho
 Secretário de Saúde
 Port. 001/2017

Saldo do mês	970.883,88
ENTRADA	1.300.000,00
SOMA (+)	2.270.883,88
SOMA (-)	1.300.000,00
VALOR BRUTO (+)	1.300,00
VALOR DE RENDA (+)	0,00
VALOR LÍQUIDO	1.300,00
VALOR ATUAL =	970.883,88

Plano de Contas	311201
Conta	23.627-6
Unidade	01755
Conta	2.270,88
Conta	2.270,88

Elaborado com exclusão por: 2018011 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO
 Data: 2018/12/20
 Documento: 1000 120 0175
 Part. da Unidade: 2018 120 0175



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1872484d-176-46a2-4052-5546ccc62d4



Extrato conta corrente

G331041816888330048
04/01/2019 19:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	313,20 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	10.280,96 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.452,90 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	380,24 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.327,50 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	266,00 D	
				04/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	4.739,50 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.977,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.238,50 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	593,95 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	990,05 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.073,75 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	138,27 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	6.173,20 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	220,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	396,78 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	650,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.515,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	250,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.684,00 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.341,30 D	
				04/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.398,05 D	
				04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.392,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:187248a4-1776-46a2-a052-5546cc0b2d4



			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	167,00 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	175,65 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.391,05 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.339,50 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	351,30 D	
			04/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	2.112,00 D	
			04/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
04/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	4.079,13 D	
			04/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.470,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	536,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	775,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
04/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404	3.380,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.436,48 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.405.000.013	1.449,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.069	13.493,37 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.067	128.937,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.069	67.195,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211.075,80 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.692.410.000.013	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.068	9.676,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.064	60.840,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.069	260.038,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.064	61.854,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.957.000.046	1.014,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	45.885,31 D	
			06/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
06/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	7.480,00 D	
			06/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352.056,73 D	0,00 C

10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.054	354,90 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.068	4.987,84 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.054	6.743,10 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.156.000.024	15.400,00 C
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T	550.068.000.024.391	6.390,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	1.654,80 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	2.127,60 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	1.811,50 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	551.069.000.009.857	1.352,50 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	15.897,08 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.128,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	580,50 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	4.283,20 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	139,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	888,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	518,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	74,00 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3.023,19 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	58.597,71 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	8.374,91 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	9.605,12 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	9.161,10 D
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	51.133,96 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	66,00 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	24,00 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	972,00 D
10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN	551.069.510.014.563	1.308,00 D



04/01/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	36,00 D	
			10/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN			
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	4.164,17 D	
			10/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
10/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	22.990,76 D	
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.001	831,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.002	550,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.003	225,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.004	577,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.005	1.280,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.006	251,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.007	3.507,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.008	3.723,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	276,75 D	
			COMPESA			
10/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	478,97 D	
			CELPE			
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	58,72 D	
			COMPESA			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.012	1.260,00 D	
			104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.013	540,00 D	
			104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.014	200,00 D	
			104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.015	580,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
10/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.016	850,00 D	
			004 0259 016513357000103 ALLYSON VALDE			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194.156,25 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.948.000.028	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	121,20 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	760,50 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	370,80 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.344,92 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	896,40 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.842,60 D	
			13/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.007.680	132,53 D	
			13/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL			
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.325,30 D	
			13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546cccb2d4

04/01/2019

Banco do Brasil

13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	190,86 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.470,87 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	2.650,60 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	16.138,54 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA	551.069.000.016.489	206,83 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	300,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	65,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	6.025,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	812,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	3.710,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	485,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	3.310,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.770,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.010,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.050,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	685,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	830,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	525,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	300,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	75,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	3.030,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	605,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	4.115,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.695,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.565,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	85,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	150,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	5.315,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.160,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 187248a4-1776-46a2-a052-5546cccb2d4

04/01/2019

Banco do Brasil

13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	375,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.115,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	923,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	891,50 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	1.682,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	920,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	841,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	10.722,70 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.544,21 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	2.381,17 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	67.891,28 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	37,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	207,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	224,40 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	34,00 D
13/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.452,91 D
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.301	76,54 D
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.302	210,19 D
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.303	279,21 D
13/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.304	155,97 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.305	402,83 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.306	700,70 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.307	801,31 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.308	391,97 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.309	303,78 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.310	284,73 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.311	327,67 D
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.312	145,92 D



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1872484-1776-46a2-a052-5546cccb2d4

13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.313	506,57 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.314	240,59 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.315	331,24 D	
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.316	138,91 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.317	693,28 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.318	273,14 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.319	1.529,58 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.320	2.083,98 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.321	1.982,46 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.322	23,33 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.323	23,30 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.324	22,95 D	
13/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.325	267,63 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.326	565,77 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.327	9.160,59 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.328	2.433,79 D	
13/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.329	9.097,17 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA	121.330	134,94 D	
13/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S	121.331	170,35 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.130,71 C	0,00 C
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	400,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2.453,76 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	416,37 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	398,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.067,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	32,40 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	7,35 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	25,20 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	120,00 D	
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	736,13 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADALTO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-f776-46a2-a052-5546cccb2d4

			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	28,50 D	
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	906,89 D	
			14/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
14/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	14.806,82 D	
			14/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
14/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	300,00 D	
			104 0915 03541518430 ALEXSANDRO DE FIG			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.698,42 C	0,00 C
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	6.666,64 D	
			21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.725,80 D	
			21/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	160,05 D	
			21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.423,80 D	
			21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D	
			21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D	
			21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	160,05 D	
			21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.384,95 D	
			21/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	3.904,95 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	343,70 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	5.163,55 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	598,50 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.243,05 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	4.524,30 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	785,20 D	
			21/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	3.386,40 D	
			21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	577,00 D	
			21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.130,00 D	
			21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	1.689,00 D	
			21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	120,00 D	
			21/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	1.009,00 D	
			21/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.585	425,00 D	
			21/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA			
1/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.752	13.520,00 D	
			21/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA			



04/01/2019

Banco do Brasil

21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	391,10 D	
			21/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	3.362,78 D	
			21/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	344,00 D	
			21/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	4.736,99 D	
			21/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	7.480,00 D	
			21/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	45.882,51 D	
			21/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.031	532,00 D	
			21/12 3699 42031-X MEDICA C R E I			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.369,52 C	0,00 C
24/12/2018	1069	99021	870 Transferência recebida	611.069.000.016.387	120,00 C	
			24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.720.000.027	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	583,25 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018			
24/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.402	238,60 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 13/2018			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.298,15 D	0,00 C
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	1.263,50 D	
			26/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	750,00 D	
			26/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	620,00 D	
			26/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.022.270	1.945,00 D	
			26/12 0068 22270-4 JOCIMAR V SILV			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.040.338	1.231,25 D	
			26/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.040.338	2.048,80 D	
			26/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.040.338	1.418,40 D	
			26/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	977,00 D	
			26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.370,00 D	
			26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	5.163,55 D	
			26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	4.249,90 D	
			26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.997,50 D	
			26/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.704	7.191,88 D	
			26/12 1069 22704-8 FRANCISCO L A			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.226,78 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.305.944.000.001	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	50,70 D	
			28/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	310,00 D	
			28/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://etec.tce-pe.gov.br/dpp/validarDoc.aspx?codigo=18724844777646a2-af52-5546f6cccb284



04/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	275,00 D
			28/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.019.976	2.940,00 D
			28/12 0068 19976-1 ROBERTO CARLOS		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.024.391	5.060,00 D
			28/12 0068 24391-4 DOMINUS AUTO T		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.056.033	900,00 D
			28/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.007.680	132,53 D
			28/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.177,75 D
			28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.363,40 D
			28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D
			28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D
			28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	216,85 D
			28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.566	2.362,15 D
			28/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.467	602,56 D
			28/12 1069 9467-6 MISSEO PEDRO D		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.453,61 D
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	400,00 D
			28/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.613,80 D
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.325,20 D
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	190,85 D
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.428,63 D
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	15.928,79 D
			28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.489	206,83 D
			28/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	520,30 D
			28/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	3.253,30 D
			28/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	335,60 D
			28/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.553	1.211,00 D
			28/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	85,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	85,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	160,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	225,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	85,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: <https://etccfccc-pe.gov.br/crip/validarDoc.seam?CodigoDocumento=87248844777946a2-a052-5546ccccb2d4>



04/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	225,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	75,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	385,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.165,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	160,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	310,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	700,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	700,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	390,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	310,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	75,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	75,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	205,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.160,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	110,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	30,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.495,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	450,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.540,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.200,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	335,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	340,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	305,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	867,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	220,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.000,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.075,00 D
			28/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	148,00 D
			28/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.981	888,00 D
			28/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesso em: https://etec.ce.pe.gov.br/cria/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1872484477646a2-a052-554a6cccb2d4



04/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	891,50 D
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.762,00 D
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	923,00 D
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	920,00 D
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	881,00 D
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.222,00 D
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	926,00 D
			28/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.752	12.620,00 D
			28/12 1069 21752-2 TEIZA & MAYARA		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.704	3.785,20 D
			28/12 1069 22704-8 FRANCISCO L A		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.704	2.271,12 D
			28/12 1069 22704-8 FRANCISCO L A		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	21,60 D
			28/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	18,75 D
			28/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	31,20 D
			28/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	736,08 D
			28/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	120,00 D
			28/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	9.137,24 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.541,84 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	72.803,49 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.544,22 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	34,00 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	3,40 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.100	224,40 D
			28/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F		
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	3.594,78 D
			28/12 1069 31027017-0 CONV PREF CONS		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	36,00 D
			28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	168,00 D
			28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	24,00 D
			28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	1.530,00 D
			28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.563	30,00 D
			28/12 1069 510014563-X ANTONIO FERNAN		
28/12/2018	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.645	800,00 D
			28/12 1069 510016645-9 MARIA CONCEICA		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://tce.tec.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam?codigoDocumento=18724844777046a2-a052-55466cccb24



04/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	415,74 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	11.342,63 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.141,04 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	20.451,73 D
28/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada 28/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	16,00 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	6.131,32 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	7.938,84 D
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA	122.803	134,94 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.804	9.686,43 D
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE	122.805	2.209,13 D
28/12/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S	122.806	170,35 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	452,75 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	123,48 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.809	130,00 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.810	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.811	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.812	58,72 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	306,32 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	671,71 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	335,13 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.816	110,04 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.817	437,05 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	225,55 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.819	22,45 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.820	256,61 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.821	22,46 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.822	1.277,45 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.823	262,75 D
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.824	291,58 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
 Acesso em: https://e-cfec.tec.pag.gov.br/eapp/validaDoc.seam?codigo=18724844477646a2-052-5546cccccbb24#



04/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.825	547,53 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.826	227,89 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.827	223,74 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	258.610,17 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.958.000.069		176.104,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.293.000.064		61.854,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.275.000.068		4.987,84 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.582.000.054		6.743,10 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.421.822.000.024		15.400,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.647.000.054		354,90 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	265.443,84 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8128871 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRYANNA EULALIA DE MOURA CAMELO, THIAGO RODRIGO DE SA, JOSE ADAUTO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 187248a4-4776-46a2-a052-554fa6cccb2d



