



Extrato conta corrente

G336131211550
13/03/2020 1



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
24/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ Transferência enviada	551.069.000.023.627	23.664,13 D	0,00 C
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.664,13 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etccfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336131211550
13/03/2020 12



Cliente

Agência 1069-3
Conta 17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.648,04			6.403,995312		
13/12/2019	RESGATE	23.664,13			6.403,995312	3,695212994	
	Aplicação 20/12/2017	11.939,13			3.230,972916		
	Aplicação 14/08/2018	5.868,35			1.588,094454		
	Aplicação 17/09/2018	5.856,65			1.584,927942		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.648,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.664,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2899508-2fe1-4fa9-8800-e35e4a4d8a7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Banco 001 Conta 17.130-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

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

Thales Vinicius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018



Extrato conta corrente

G331130936216
13/03/2020 09



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e44d4d87



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130936216
13/03/2020 08:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18568-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	730,57			197,841802		
31/12/2019	SALDO ATUAL	731,49			197,841802		197,841802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	731,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfcfcf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDIGENA Banco 001 Conta 18.568-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

731,49

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

731,49

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

Thales Vinicius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato conta corrente

G33113093521651
13/03/2020 09:30



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 18775-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://e/cce/icece.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331130936216
13/03/2020 0



Cliente

Agência 1069-3
Conta 18775-5 PROG. ACADEMIA DA SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	694,67			188,120985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	695,55			188,120985		188,120985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	695,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD679373 MAINY MAILY APARECI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA. EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.fcc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a44d87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 18.775-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 695,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 695,50

Thales Vinicius Bezerra Inácio
Chefe de Divisão de Finanças
da Secretaria de Saúde
Portaria Nº 427/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: http://ceic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 1



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20702-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.316,69			2.523,001466		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.328,45			2.523,001466		2.523,001466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.316,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	9.328,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ces.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FNS/ BLINV Banco 001 Conta 20.702-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 9.328,15

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 9.328,15

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <http://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320912505683
09/01/2020 13:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20811-6 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.621,63			1.793,166633		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.629,99			1.793,166633		1.793,166633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.621,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	6.629,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899f08-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.629,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

6.629,99

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <http://e/cce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320912505683
09/01/2020 13



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20814-0 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.076,83			1.645,633695		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.084,51			1.645,633695		1.645,633695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.076,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	6.084,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://etc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8995f08-2fe1-4fa9-8800-ec35e44d4d87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.084,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.084,51

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209125056
09/01/2020



Cliente

Agência 1069-3
 Conta 20698-9 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.829,68			495,484551		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.831,99			495,484551		495,484551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.829,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	1.831,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ipe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d887

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.841,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.841,99

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: https://eicf.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332091250568
09/01/2020 13:53



Cliente

Agência 1069-3
Conta 22594-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.585,67			15.323,651898		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.657,11			15.323,651898		15.323,651898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.585,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,44
SALDO ATUAL =	56.657,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfe.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8995f08-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.594-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	56.677,11
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	56.677,11

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

THALES VINICIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eide.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320912505683
09/01/2020 13:00



Cliente

Agência 1069-3
Conta 21039-0 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40,46			10,955396		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40,51			10,955396		10,955396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	40,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <http://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8995f8-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRI- FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 21.039-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4051

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4051

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320912505683
09/01/2020 13:53



Ciente

Agência 1069-3
Conta 20701-2 FMS/IBIMIRI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.089,98			5.440,455699		
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.115,34			5.440,455699		5.440,455699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.089,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	20.115,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://cfc.br.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f8995f8-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d487

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	20.115,44
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	20.115,44

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

THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesso em: <https://e/cce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33109111441444
09/01/2020 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35c4a4d8a7

Cliente	
Agência	1069-3
Conta	9631-8 FUNDO SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.335,78			16.880,808032		
05/12/2019	RESGATE	200,00			54,145330	3,693762671	16.826,662702
	Aplicação 21/11/2019	200,00			54,145330		
09/12/2019	RESGATE	2.097,80			567,848469	3,694295426	16.258,814233
	Aplicação 21/11/2019	2.097,80			567,848469		
10/12/2019	APLICAÇÃO	25.249,97			6.834,361223	3,694561814	23.093,175456
12/12/2019	RESGATE	512,90			138,808395	3,695021463	22.954,367061
	Aplicação 21/11/2019	512,90			138,808395		
13/12/2019	APLICAÇÃO	4.992,18			1.350,985723	3,695212994	24.305,352784
16/12/2019	RESGATE	3.210,37			868,744770	3,695412176	23.436,608014
	Aplicação 21/11/2019	3.210,37			868,744770		
17/12/2019	APLICAÇÃO	5.680,58			1.537,116024	3,695609121	24.973,724038
18/12/2019	RESGATE	47.920,92			12.966,303171	3,695804376	12.007,420867
	Aplicação 21/11/2019	14.854,82			4.019,374237		
	Aplicação 28/11/2019	33.066,10			8.946,928934		
19/12/2019	RESGATE	5.542,79			1.499,679556	3,695982903	10.507,741311
	Aplicação 28/11/2019	5.542,79			1.499,679556		
20/12/2019	APLICAÇÃO	70.831,40			19.163,397045	3,696181832	29.671,138356
23/12/2019	RESGATE	511,31			138,326864	3,696389735	29.532,811492
	Aplicação 28/11/2019	511,31			138,326864		
24/12/2019	RESGATE	4.090,70			1.106,615159	3,696587712	28.426,196333
	Aplicação 28/11/2019	2.391,51			646,951477		
	Aplicação 10/12/2019	1.699,19			459,663682		
27/12/2019	RESGATE	3.825,25			1.034,705989	3,696943907	27.391,490344
	Aplicação 10/12/2019	3.825,25			1.034,705989		
30/12/2019	RESGATE	81.063,50			21.926,029322	3,697135437	5.465,461022
	Aplicação 10/12/2019	19.742,67			5.339,991552		
	Aplicação 13/12/2019	4.994,78			1.350,985723		
	Aplicação 17/12/2019	5.682,93			1.537,116024		
	Aplicação 20/12/2019	50.643,12			13.697,936023		
31/12/2019	APLICAÇÃO	7.657,70			2.071,124534	3,697363375	7.536,585556
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.865,50			7.536,585556		7.536,585556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.335,78
APLICAÇÕES (+)	114.411,83
RESGATES (-)	148.975,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,43
SALDO ATUAL =	27.865,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

70,86



Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM	551.069.000.022.543	1.339,50 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM	551.069.000.022.543	570,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1069 22733-1 FERNANDA M SOU	551.069.000.022.733	385,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1069 22807-9 ARIEL SILVA SO	551.069.000.022.807	70,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1069 24170-9 ILKERLANDIA J	551.069.000.024.170	35,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a 31/12 1069 510008513-0 GERLANDIA MIRA	551.069.510.008.513	50,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1146 8199-X MARCOS VALERIO	551.146.000.008.199	35,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA	551.146.000.019.002	100,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1146 19032-2 RAQUEL CORDEIR	551.146.000.019.032	70,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	26.928,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2133 18433-0 MURILO M R MAR	552.133.000.018.433	70,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2422 13033-8 PAULIANA TENOR	552.422.000.013.033	35,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR	552.437.000.019.857	85,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 3698 19687-8 M C S R M R ME	553.698.000.019.687	350,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 3698 19687-8 M C S R M R ME	553.698.000.019.687	350,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 3698 19687-8 M C S R M R ME	553.698.000.019.687	350,00 D ✓
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 3698 19687-8 M C S R M R ME	553.698.000.019.687	350,00 D ✓
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.657,70 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2899508-2fe1-4fa9-8800-e35e4a4d8a7

			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.015	78	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.016	79	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.017	20	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.018	21	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.019	22	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.020	23	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.021	24	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.022	25	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.023	26	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.024	27	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.025	28	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.026	29	10,45 D	OK		
			Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.063,50 C	0,00	OK		
31/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.005.091	40.000,00 C		OK		
			31/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB						
31/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	700.001	655,20 C		OK		
			AUSENCIA DE INFORMACOES						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.034.132	70,00 D		OK		
			31/12 0068 34132-0 WALACE DE SOUS						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.038.085	120,00 D		OK		
			31/12 0068 38085-7 MARUZA VALENCA						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.702	85,00 D		OK		
			31/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.718	100,00 D		OK		
			31/12 1069 5718-5 MARCIA MARIA L						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.728	390,00 D		OK		
			31/12 1069 5728-2 MARIA FATIMA R						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.767	35,00 D		OK		
			31/12 1069 5767-3 MARIA R NASCIM						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.842	120,00 D		OK		
			31/12 1069 5842-4 ALINE MARIA CA						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.006.553	50,00 D		OK		
			31/12 1069 6553-6 VALQUIRIA FERR						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.809	105,00 D		OK		
			31/12 1069 7809-3 JADSON FERNAND						
31/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.166	70,00 D		OK		
			31/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO						



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://e/cce/ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.016.648	830,00 D	
			30/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.422.000.009.787	550,00 D	
			30/12 2422 9787-X IRANILDO FERRE			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	782,51 D	
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	4.129,63 D	
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.042.031	1.453,09 D	
			30/12 3699 42031-X MEDICA C R E I			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.753	16,00 D	
			30/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	650,00 D	
			30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	655,20 D	
			104 0915 09567075484 GILENO GOMES DA S			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	123,51 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.003	740,80 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.004	569,02 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.005	921,81 D	OK
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.006	833,31 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.007	281,60 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.008	512,00 D	
			GPS- Ident.: 10105971000150 - 12/2019			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.009	299,20 D	
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.010	2.955,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.011	700,00 D	
			033 3090 029284470000106 T. R. DE SA C			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	5.100,00 D	
			104 1890 027667895000179 RODRIGUES, MI			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.013	698,60 D	
			104 0915 44081523827 MARIA UBERLANDIA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.014	209,88 D	
			104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.015	3.171,11 D	
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	6.444,62 D	
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.017	103,47 D	
			237 0290 019457728000175 ASSOCIACAO DO			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.687.013	10,45 D	OK
			Cobrança referente 30/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce:etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21899508-2fe1-4fa9-8800-e35c4a4d8a7

30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	757,46 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	0,46 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	424,18 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	46,50 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	180,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	240,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	45,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	535,68 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	1 88,92 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	49,20 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	45,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	3 88,92 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	219,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	2 88,92 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23903-8 ADAUTO G SILVA	551.069.000.023.903	144,92 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	31.124,25 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	32.167,17 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	64.390,42 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	693,27 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24276-4 LUCIANO J EMER	551.069.000.024.276	590,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 24567-4 JULIANO I SOUZ	551.069.000.024.567	635,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/12 1069 510018201-2 NELIO ALVES FE	551.069.510.018.201	2.101,20 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1162 11407-3 DAMIAO CRISTIA	551.162.000.011.407	305,00 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	12.528,97 D	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S	551.689.000.021.037	14.960,00 D	OK



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.883,32 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	8.883,37 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	17.767,45 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14966-7 ALDO EMERSON D	551.069.000.014.966	390,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	1.380,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	2.190,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	551.069.000.016.387	2.190,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 16542-5 UOZITON MANOEL	551.069.000.016.542	205,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA	551.069.000.018.585	4.638,37 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG	551.069.000.019.066	1.477,83 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG	551.069.000.019.066	3.659,86 D }
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG	551.069.000.019.066	737,06 D }
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO	551.069.000.019.988	590,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL	551.069.000.020.077	585,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.472,50 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	395,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO	551.069.000.020.616	605,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE	551.069.000.020.654	630,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE	551.069.000.021.260	70,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P	551.069.000.021.435	4.962,00 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	551.069.000.021.829	137,75 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	375,77 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	46,50 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	278,41 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	424,80 D ✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	45,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eicfice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 296,41 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 3.124,87 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 244,13 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 54,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 128,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 258,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 30,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 356,62 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 10,75 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 2,25 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 1.416,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 1,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 1,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 7,25 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 70,50 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 10,25 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 730,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 860,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 204,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 296,41 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 112,01 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 600,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 800,00 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613 9,75 D ✓
30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB				
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687 4.291,60 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eicfice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0915 24836095468 NEUZA FERREIRA IZ	122.703	218,40 D	OK
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0915 05731394407 APARECIDA MARISA	122.704	151,20 D	
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3210 17614200896 JURACI AUTA DOS S	122.705	16,80 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.192.147	11 10,45 D	OK
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.192.148	12 10,45 D	OK
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.192.149	13 10,45 D	OK
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.192.150	14 10,45 D	OK
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.192.151	15 10,45 D	OK
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.825,25 C	0,00 C
30/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV	551.069.000.005.096	56.000,00 C	✓
30/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	24.139,00 C	✓
30/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI	551.069.000.023.800	10.594,00 C	✓
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,26 C	✓
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.752,18 C	✓
30/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.002	67,20 C	OK
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	786,00 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	3.887,50 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	522,45 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	3.681,50 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	480,00 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0159 CESPAM C 00010427619000130	550.159.000.009.700	3.546,00 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR	551.069.000.005.214	982,80 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX	551.069.000.008.977	665,00 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE	551.069.000.012.184	675,00 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 12525-3 SELMO LIMA DE	551.069.000.012.525	555,00 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 12556-3 ELENILDO BISPO	551.069.000.012.556	275,00 D	✓
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 12556-3 ELENILDO BISPO	551.069.000.012.556	35,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=21899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.374	84,00 D	
			27/12 1069 23374-9 MANOELA M CONC			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.429	16,80 D	
			27/12 1069 24429-5 MARIA DORES LI			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.497	134,40 D	
			27/12 1069 24497-X MISLEIDE OLIVE			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.500	50,40 D	
			27/12 1069 24500-3 CRISTIANA ALVE			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.005.355	84,00 D	
			27/12 1069 510005355-7 CRISTIANA SILV			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.006.154	218,40 D	
			27/12 1069 510006154-1 JOSE JOAQUIM S			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.008.591	33,60 D	
			27/12 1069 510008591-2 MARIA APARECID			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.009.419	16,80 D	
			27/12 1069 510009419-9 JALMINEIDES O			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.183	16,80 D	
			27/12 1069 510014183-9 TERESA ROSA M			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.766	16,80 D	
			27/12 1069 510014766-7 CLAUDIJANE MAR			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.014.766	67,20 D	
			27/12 1069 510014766-7 CLAUDIJANE MAR			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.016.476	151,20 D	
			27/12 1069 510016476-6 MARISA LINS DE			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.017.209	100,80 D	
			27/12 1069 510017209-2 MARIA JOSICLEI			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.017.292	218,40 D	
			27/12 1069 510017292-0 LUCIANA PEREIR			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.076	16,80 D	
			27/12 1069 510021076-8 MARIA M S OLIV			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.814	50,40 D	
			27/12 1069 510021814-9 CREUZA M PATRI			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.850	218,40 D	
			27/12 1069 510021850-5 SEVERINO AMANC			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.973	50,40 D	oh
			27/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.021.973	33,60 D	
			27/12 1069 510021973-0 MARINALVA LUZI			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.022.063	67,20 D	
			27/12 1069 510022063-1 ROSINEIDE S SA			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.023.229	100,80 D	
			27/12 1069 510023229-X MENIRA OLIVEIR			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.024.183	100,80 D	
			27/12 1069 510024183-3 SIMONE CICERA			
27/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.024.543	50,40 D	
			27/12 1069 510024543-X RAQUEL VICENTE			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.701	42,00 D	
			104 0985 05639873400 CICERA PEREIRA ZU			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.702	67,20 D	oh



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eicfco.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2899508-2fe1-4fa9-8800-e35e4a4d847

ESTORNO

20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.567	750,00 D	/
			20/12 1069 24567-4 JULIANO I SOUZ			
20/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.008.513	20,00 D	/
			20/12 1069 510008513-0 GERLANDIA MIRA			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.019.685	50,00 D	/
			20/12 1112 19685-1 ANA GRAZIELA C			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.019.002	240,00 D	/
			20/12 1146 19002-0 JEOVANE DOS SA			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.146.000.019.032	120,00 D	/
			20/12 1146 19032-2 RAQUEL CORDEIR			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.162.000.011.407	70,00 D	/
			20/12 1162 11407-3 DAMIAO CRISTIA			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.016.648	710,00 D	/
			20/12 2133 16648-0 MANOEL ALVES D			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.019.857	135,00 D	/
			20/12 2437 19857-9 EDIANNE K CORR			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.001	2.955,00 D	/
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	128,29 D	/
			CELPE			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.671.306	9 10,45 D	OK
			Cobran?a referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.831,40 D	0,00
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	511,31 D	/
			DARF - 10.427.619/0001-30 -1107			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	511,31 C	0,00
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.460	204,25 D	/
			24/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L			
24/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.401	3.876,00 D	/
			237 3210 007820200000130 FRANCISCO MAN			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.085.252	10 10,45 D	OK
			Cobran?a referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.090,70 C	0,00 C
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.040.228	33,60 D	/
			27/12 0068 40228-1 FERNANDO A VIE			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.325	16,80 D	/
			27/12 1069 7325-3 JOSENALDO BEZE			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.013.214	134,40 D	OK
			27/12 1069 13214-4 LUZINEIDE SOUS			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.766	84,00 D	OK
			27/12 1069 14766-4 CLAUDIJANE MAR			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.469	252,00 D	/
			27/12 1069 16469-0 MARIA SOCORRO			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.351	218,40 D	/
			27/12 1069 17351-7 JOSILDO FERREI			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.070	168,00 D	OK
			27/12 1069 18070-X REDIJANE PEREI			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.630	218,40 D	/
			27/12 1069 18630-9 JOSE ALMIR F S			
27/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.055	35,00 D	/
			27/12 1069 19055-1 MAURITONIO BAR			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> C?digo do documento: 93899508-2fe2-4fa9-8800-ec35e4a4d8a7

			20/12 1069 10362-4 FRANCISCO X M			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.011.147	70,00 D	✓
			20/12 1069 11147-3 IVONEIDE BEZER			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.184	760,00 D	✓
			20/12 1069 12184-3 EMANOEL R M FE			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.525	505,00 D	✓
			20/12 1069 12525-3 SELMO LIMA DE			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.012.556	190,00 D	✓
			20/12 1069 12556-3 ELENILDO BISPO			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	42,75 D	✓
			20/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	19,00 D	✓
			20/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.966	370,00 D	✓
			20/12 1069 14966-7 ALDO EMERSON D			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.542	580,00 D	✓
			20/12 1069 16542-5 UOZITON MANOEL			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.824	155,00 D	✓
			20/12 1069 17824-1 MARIA SIMONE N			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.325	105,00 D	✓
			20/12 1069 18325-3 MACIEL ANTONIO			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.988	610,00 D	✓
			20/12 1069 19988-5 JOAS LEOTERIO			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.077	415,00 D	✓
			20/12 1069 20077-8 DAVIR JOSE FIL			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	675,00 D	✓
			20/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	185,25 D	OK ✓
			20/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.616	710,00 D	✓
			20/12 1069 20616-4 JOSE CICERO DO			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.654	730,00 D	✓
			20/12 1069 20654-7 EDINALDO JOSE			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.260	120,00 D	✓
			20/12 1069 21260-1 FELLIPE T ALVE			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	611,00 D	✓
			20/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.349	155,00 D	✓
			20/12 1069 22349-2 VANESSA A ALVE			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.543	1.339,50 D	✓
			20/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.543	570,00 D	✓
			20/12 1069 22543-6 IBINET TELECOM			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.733	275,00 D	✓
			20/12 1069 22733-1 FERNANDA M SOU			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.807	140,00 D	✓
			20/12 1069 22807-9 ARIEL SILVA SO			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.170	120,00 D	✓
			20/12 1069 24170-9 ILKERLANDIA J			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.276	415,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e44d48a7

18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.585	2.084,50 D	✓
			18/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA			
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	26.479,20 D	✓
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	16.082,00 D	✓
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	13.651,00 D	✓
			18/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	58.435,05 D	✓
			18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	5.542,79 D	✓
			18/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.920,92 C	0,00 C
19/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	5.542,79 D	✓
			19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.542,79 C	0,00 C
20/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.014.613	21.000,00 C	✓
			20/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,20 C	ok
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.050,94 C	✓
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.685,00 D	✓
			20/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	2.218,00 D	✓
			20/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.020.258	35,00 D	✓
			20/12 0068 20258-4 BRUNO SOUZA DE			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.038.074	35,00 D	✓
			20/12 0068 38074-1 ALINE BEZERRA			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.038.085	120,00 D	✓
			20/12 0068 38085-7 MARUZA VALENCA			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.009.700	3.053,50 D	✓
			20/12 0159 CESPAM C 00010427619000130			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.653	135,00 D	✓
			20/12 1069 5653-7 GILMAR DE SA A			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.702	100,00 D	✓
			20/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.728	305,00 D	✓
			20/12 1069 5728-2 MARIA FATIMA R			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.005.767	100,00 D	✓
			20/12 1069 5767-3 MARIA R NASCIM			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.007.809	155,00 D	✓
			20/12 1069 7809-3 JADSON FERNAND			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.166	70,00 D	✓
			20/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.269	200,00 D	✓
			20/12 1069 8269-4 MARTA VANDA DA			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.606	140,00 D	✓
			20/12 1069 8606-1 CARMEN LUCIA D			
20/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.977	715,00 D	✓
			20/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eicce.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35c4a4d8a7

17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	4.204,03 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	8.708,52 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	17.416,81 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.687	8.408,04 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.585	4.691,18 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.022.586	194,75 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 22586-X ALESSANDRA GOM 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	26.901,23 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	70.192,79 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	33.905,15 D	✓
17/12/2019	1069	99015	17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	702,80 D	✓
17/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	537,96 D	✓
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA	121.702	209,88 D	✓
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0915 44081523827 MARIA UBERLANDIA	121.703	300,00 D	✓
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	2.615,72 D	✓
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	6.584,60 D	✓
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	3.059,70 D	✓
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.707	7.619,00 D	OK
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.708	1.830,26 D	✓
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.709	5.421,87 D	✓
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.710	6.890,83 D	✓
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.711	14.903,40 D	✓
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.310.431	7 10,45 D	OK
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.310.432	8 10,45 D	OK
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.680,58 D	0,00 C
18/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 1069 5096-2 P M I CTA MOV	551.069.000.005.096	68.425,50 C	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e44d8a7

10/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT							
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.001	771,31 D	
			DARF - 00.394.460/0001-41 -1107				
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.002	771,31 D	
			DARF - 00.394.460/0001-41 -1107				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.003	300,00 D	
			104 2209 34380294803 VIVIANE MOTA ZILL				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.004	149,70 D	
			104 0915 03993490495 ELISANGELA SOARES				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.005	185,00 D	
			104 0985 021262586000132 COMERCIAL DE				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.006	700,00 D	
			033 3090 029284470000106 T. R. DE SA C				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.499		10,45 D	OK
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.500		10,45 D	OK
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.501		10,45 D	OK
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.395.502		10,45 D	OK
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		25.249,97 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.201	450,00 D	
			104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D				
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		121.202	42,00 D	
			104 0051 003199696000115 RENATO LUIS D				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.406		10,45 D	OK
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.384.407		10,45 D	OK
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		512,90 C	0,00 C
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.024.200		5.503,49 C	OK
			13/12 1069 24200-4 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.301	511,31 D	
			DARF - 00.394.460/0001-41 -1107				
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		4.992,18 D	0,00 C
16/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.166		70,00 D	
			16/12 1069 8166-3 CICERO ANTONIO				
16/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.977		15,00 D	OK
			16/12 1069 8977-X ADEILTO FELIX				
16/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.325		35,00 D	
			16/12 1069 18325-3 MACIEL ANTONIO				
16/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.892		70,00 D	
			16/12 1069 19892-7 VALDEY CORDEIR				
16/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.069.510.008.520		90,00 D	
			16/12 1069 510008520-3 JOSE NILTON DE				
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.601	1.463,17 D	
			CELPE				
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.602	1.467,20 D	
			CELPE				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.210,37 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21899508-2fe1-4fa9-8800-ec35e4a4d817