



Extrato conta corrente

G3310911144144
09/01/2020 11



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8 FUNDO SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3802 11467-7 RENATO GRANGEI	553.802.000.011.467	200,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
09/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1069 5214-0 RUTH LARANJEIR	551.069.000.005.214	982,80 D	0,00 C
09/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1069 5702-9 KASSIA JAMILLE	551.069.000.005.702	15,00 D	OK
09/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1833 32386-1 ERIKA DE ALMEI	551.833.000.032.386	550,00 D	OK
09/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2422 9787-X IRANILDO FERRE	552.422.000.009.787	550,00 D	OK
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.097,80 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	77,73 C	OK
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.981,36 C	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	1.506,84 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	400,00 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	339,72 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	473,00 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	251,60 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	153,80 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	256,00 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	25.724,85 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	75.069,45 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	595,63 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	5.942,12 D	OK
10/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	526,99 D	OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842678514



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

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 31/12/2019 conforme extrato bancario 27.865,50

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

10/09/2019	PAGAMENTO INDEVIDO À CAIXA AGUA	689,23	
30/12/2019	PREFEITURA	88,92	
30/12/2019	CONSIGNADO IBIPREV	299,20	
30/12/2019	CONSIGNADO IBIPREV	3.171,11	
30/12/2019	CONSIGNADO IBIPREV	6.444,62	
			10.693,08

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2019	RAQUEL ROLIM MENOR NO BANCC	15,00	
			15,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 38.543,58


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


THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018





Extrato investimentos financeiros - mensal

G331091114414446
09/01/2020 11:26:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPONO
Acesse em: https://e/cce/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=88e141c-607a-49d4-b6d5-97d892b78514

Cliente

Agência 1069-3
Conta 23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
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	151.488,27			41.023,701197		
02/12/2019	APLICAÇÃO	193,52			52,402110	3,692981051	41.076,103307
03/12/2019	APLICAÇÃO	401.452,75			108.699,373015	3,693238874	149.775,476322
04/12/2019	APLICAÇÃO	67.195,33			18.192,822650	3,693507670	167.968,298972
05/12/2019	APLICAÇÃO	268.551,27			72.703,986130	3,693762671	240.672,285102
06/12/2019	APLICAÇÃO	187.900,00			50.865,902852	3,694026636	291.538,187954
09/12/2019	APLICAÇÃO	127.995,10			34.646,687728	3,694295426	326.184,875682
10/12/2019	RESGATE	241.897,08			65.473,821302	3,694561814	260.711,054380
	Aplicação 08/11/2019	130.147,02			35.226,645390		
	Aplicação 13/11/2019	6.007,66			1.626,082998		
	Aplicação 27/11/2019	15.409,92			4.170,972809		
	Aplicação 02/12/2019	193,60			52,402110		
	Aplicação 03/12/2019	90.138,88			24.397,717995		
12/12/2019	RESGATE	136.098,31			36.832,887539	3,695021463	223.878,166841
	Aplicação 03/12/2019	136.098,31			36.832,887539		
13/12/2019	APLICAÇÃO	57.436,22			15.543,412543	3,695212994	239.421,579384
17/12/2019	RESGATE	67.523,20			18.271,196382	3,695609121	221.150,383002
	Aplicação 03/12/2019	67.523,20			18.271,196382		
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.305,88			623,918304	3,695804376	221.774,301306
19/12/2019	RESGATE	7.106,52			1.922,768635	3,695982903	219.851,532671
	Aplicação 03/12/2019	7.106,52			1.922,768635		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.564,84			4.211,059062	3,696181832	224.062,591733
23/12/2019	RESGATE	26.263,36			7.105,138225	3,696389735	216.957,453508
	Aplicação 03/12/2019	26.263,36			7.105,138225		
24/12/2019	RESGATE	12.724,36			3.442,190742	3,696587712	213.515,262766
	Aplicação 03/12/2019	12.724,36			3.442,190742		
26/12/2019	APLICAÇÃO	23.900,00			6.465,084692	3,696780651	219.980,347458
30/12/2019	RESGATE	476.638,78			128.921,103411	3,697135437	91.059,244047
	Aplicação 03/12/2019	61.843,74			16.727,473497		
	Aplicação 04/12/2019	67.261,33			18.192,822650		
	Aplicação 05/12/2019	268.796,48			72.703,986130		
	Aplicação 06/12/2019	78.737,23			21.296,821134		
31/12/2019	SALDO ATUAL	336.679,11			91.059,244047		91.059,244047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.488,27
APLICAÇÕES (+)	1.152.494,91
RESGATES (-)	968.251,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	947,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	947,54
SALDO ATUAL =	336.679,11

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

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	114,00	<i>ce</i>
			30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	9,74	<i>ce</i>
			30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	929,28	<i>ce</i>
			30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	13,61	<i>ce</i>
			30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	224,85	<i>ce</i>
			30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	707,52	<i>ce</i>
			30/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	3.614,73	<i>ce</i>
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	84.881,04	<i>ce</i>
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	10.196,87	<i>ce</i>
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	224,40	<i>ce</i>
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	34,00	<i>ce</i>
			30/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	7.480,00	<i>ce</i>
			30/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	44.102,08	<i>ce</i>
			30/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.016.760	537,50	<i>ce</i>
			30/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	20.155,89	<i>ce</i>
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	16.226,37	<i>ce</i>
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	4.097,32	<i>ce</i>
			30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.753	16,00	<i>ce</i>
			30/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	341,75	<i>ce</i>
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	123.002	139,90	<i>ce</i>
			COMPESA			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.003	193,52	<i>ce</i>
			237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.004	162,35	<i>ce</i>
			104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.052,11	<i>ce</i>
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.006	2.259,68	<i>ce</i>
			104 0915 005259440000181 INSTITUTO DE			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	476.638,78	0,00 C
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://e/cce/ice/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842978514



30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.255,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.085,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	427,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.210,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	35,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	345,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.295,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	2.400,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	222,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	740,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	666,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	881,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	881,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	1.222,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	841,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	1.682,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	1.682,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	1.762,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	881,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	103,50	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	120,00	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	57,45	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	939,84	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	1.576,56	ce
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.023.800	15,75	ce

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411e-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



			30/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.460	161,50 D <i>Be</i>
			30/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.460	2.085,25 <i>Be</i>
			30/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.018.460	2.052,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.066	5.428,05 D <i>imado</i>
			30/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.019.066	444,95 <i>Be</i>
			30/12 1069 19066-7 REPASSE CONSIG		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.068,75 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	585,00 D <i>25+</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	152,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.007,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.249,25 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.315,75 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	285,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	294,50 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	356,25 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.045,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	650,75 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	332,50 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	427,50 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	422,75 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	2.407,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	3.300,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.790,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.925,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	25,00 <i>Be</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.679,00 D <i>OK</i>
			30/12 1069 20147-2 JOSEFI MA XAVIER		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ABAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842678514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	58,75	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15,00	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	400,00	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3,75	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3,75	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3,75	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	345,00	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	11,25	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3.097,60	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2.358,40	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	570,00	Re
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.594,50	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	10.364,25	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.189,10	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	20.729,15	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA	551.069.000.016.489	216,37	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI	551.069.000.017.099	5.238,15	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI	551.069.000.017.099	126,35	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI	551.069.000.017.099	6.640,05	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17099-2 GIULLYANO FREI	551.069.000.017.099	336,60	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	569,90	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	1.992,70	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	1.165,50	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	587,40	D e
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 18460-8 JOSE ARNALDO L	551.069.000.018.460	266,00	D e

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://e/c/e/ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	749,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	22,75	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	6,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3.132,80	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	400,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	34,25	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	380,03	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	16,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	36,25	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2,75	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3,75	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	1,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	2,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	8,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	281,25	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	7,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	3,75	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	30,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	15,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	72,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	52,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB	551.069.000.014.613	7,50	Be



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842678514



30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	641,07 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	587,31 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	123,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	161,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.601	900,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14601-3 JOSE ELIEL R S 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	15,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	55,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	574,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	17,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	15,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	14,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	18,75 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	65,75 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	8,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	69,25 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	11,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	34,25 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	6,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	8,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	109,75 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	108,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	22,25 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	30,00 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	22,50 D
30/12/2019	1069	99015	30/12 1069 14613-7 PMI CONV TRIB 470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.613	749,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eide:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	121,31 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	257,86 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	491,45 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	254,06 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	1.303,50 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	210,84 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	15.648,75 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	260,20 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	153,16 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	91,25 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	324,44 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	3.446,08 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	259,95 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	735,25 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	359,20 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	8.992,80 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	294,42 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.467	640,00 D <i>e</i>
			30/12 1069 9467-6 MISSEIO PEDRO D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	3.929,39 D <i>e</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.499,40 D <i>e</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,20 D <i>Duplicidad</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,60 D <i>u</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	7.349,35 D <i>u</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	2.343,60 D <i>e</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.331,69 D <i>u</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	121,31 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	257,86 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	491,45 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	254,06 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	1.303,50 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	210,84 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	15.648,75 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	260,20 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	153,16 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	91,25 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	324,44 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	3.446,08 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	259,95 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	735,25 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	359,20 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	8.992,80 D <i>e</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.008.566	294,42 <i>Be</i>
			30/12 1069 8566-9 MARLOS ROBIS D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.467	640,00 D <i>e</i>
			30/12 1069 9467-6 MISSEIO PEDRO D		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	3.929,39 D <i>e</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.499,40 D <i>e</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,20 D <i>Duplicidad</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,60 D <i>u</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	7.349,35 D <i>u</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	2.343,60 D <i>e</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.331,69 D <i>u</i>
			30/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	5.954,15	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	576,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	416,27	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	1.951,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	1.465,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	4.245,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	350,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	450,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	70,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	915,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	520,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	700,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	1.900,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA	550.068.000.039.774	10.906,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	14.623,40	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	467,50	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	550.068.000.040.338	5.610,00	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	8.893,00	De
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	11.959,20	Be
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	2.316,20	De
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	900,00	De
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	386,40	De
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	115,00	De
30/12/2019	1069	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F	550.697.510.056.033	900,00	De
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL	551.061.000.007.680	159,46	De

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://e/cce/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842678514

CELPE

23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.263,36 C	
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	1.253,45	Re
			24/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.331,69	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,60	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,20	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	641,07	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	7.349,35	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	1.190,00	Re
			24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	64,38	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	119,67	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.403	169,11	Re
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.404	92,88	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.405	64,36	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.406	157,67	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.407	207,93	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.724,36 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.363.000.016	11.900,00	Re
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.033	12.000,00	Re
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.900,00 D	0,00 C
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.008.011	62,50 D	Re
			30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	524,56	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	705,60	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.195,05	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	6.812,65	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	1.197,80	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.345,95	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	686,40	Re



09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	280,00	Be
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	598,50	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	57,00	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	8.196,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	214,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.303	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.304	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	569,16	Be
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	993,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.307	91,17	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.308	169,11	D 20
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.309	162,95	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	592,20	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	403,63	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	535,61	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	485,39	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	439,08	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	379,80	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	395,51	D OK
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	321,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	441,34	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	2.238,13	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	24,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	25,02	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.322	24,89	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.323	24,89	Be
			CELPE			

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: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	280,00	Be
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	598,50	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	57,00	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	8.196,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	214,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.303	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.304	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	569,16	Be
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	993,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.307	91,17	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.308	169,11	D 20
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.309	162,95	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	592,20	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	403,63	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	535,61	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	485,39	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	439,08	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	379,80	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	395,51	D OK
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	321,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	441,34	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	2.238,13	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	24,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	25,02	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.322	24,89	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.323	24,89	Be
			CELPE			

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: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA

18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	2.336,00	ce
			18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	592,00	ce
			18/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.305,88	D 0,00
19/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	7.106,52	ce
			19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.106,52	C 0,00
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.069	14.617,50	ce
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.062	947,34	ce
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.564,84	D 0,00
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.056	14.399,00	ce
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.009,20	ce
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.423,45	ce
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	666,16	ce
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	3.782,05	ce
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.605,20	ce
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	5.512,54	ce
			23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	19,00	ce
			23/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	47,50	ce
			23/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	610,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.650,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	830,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	810,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.270,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	335,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	195,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.555,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	315,00	ce
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	845,00	ce





			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.705	673,73			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.706	1.793,58			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.707	918,35			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.708	2.337,91			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.709	263,46			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.710	593,36			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.711	1.705,69			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.712	2.429,44			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.713	225,00			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.714	550,00			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.715	330,00			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.716	660,00			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.717	3.719,05			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.718	7.499,07			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.719	3.334,08			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.720	7.677,52			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.523,20	C	0,00	C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.066	7.511,94			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.066	7.511,94			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.523	1.945,00			
			18/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ					
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.523	3.360,00			
			18/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ					
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.523	2.575,00			
			18/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ					
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.523	630,00			
			18/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ					
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	881,00			
			18/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA					
18/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	114,00			
			18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA					

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

13/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	9.953,60	Be
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.436,22	D
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.112.000.069	107.133,24	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	55,00	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1061 7680-5 ESTER MARIA AL	551.061.000.007.680	159,46	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	79,52	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	1.594,60	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	10.307,70	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	3.189,10	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	20.614,77	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA	551.069.000.014.687	159,05	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 16489-5 MARIA ODACI DA	551.069.000.016.489	216,37	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA	551.069.000.017.553	2.716,00	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA	551.069.000.018.585	432,25	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	551.069.000.020.981	740,00	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S	551.069.000.021.829	313,50	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	643,43	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	82.664,71	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	1.895,84	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	12.901,40	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	34,00	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	3,40	Be
17/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F	551.069.000.024.100	224,40	Be
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA	121.701	162,35	Be
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S	121.702	193,52	Be
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	187,49	Be



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411e-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	841,00	ee
			12/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	1.762,00	ee
			12/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.008.991	6.110,70	ee
			12/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	58.583,36	ee
			12/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.689.000.021.037	7.480,00	ee
			12/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S			
12/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.201	129,17	ee
			COMPESA			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.098,31	C 0,0
13/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.024.817	4.963,60	ee
			13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.040	226,84	ee
			13/12 1069 17040-2 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.130	23.664,13	ee
			13/12 1069 17130-1 FMS-IBIMIRIM -			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.131	17.337,52	ee
			13/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.133	2.133,00	ee
			13/12 1069 17133-6 FMS-IBIMIRIM -			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.134	225,03	ee
			13/12 1069 17134-4 FMS-IBIMIRIM -			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.135	2.024,08	ee
			13/12 1069 17135-2 FMS-IBIMIRIM -			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.017.771	186,41	ee
			13/12 1069 17771-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.018.565	821,21	ee
			13/12 1069 18565-5 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.018.566	23,61	ee
			13/12 1069 18566-3 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.018.573-6	93,83	ee
			13/12 1069 18573-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.018.774	2,10	ee
			13/12 1069 18774-7 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.019.113	0,76	ee
			13/12 1069 19113-2 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.019.776-9	29.749,45	ee
			13/12 1069 19776-9 FMS-IBIMIRI-FN			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.020.753-5	324,81	ee
			13/12 1069 20753-5 FMS-IBIMIRI-FN			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.020.761-6	122,85	ee
			13/12 1069 20761-6 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1069	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.069.000.058.041-4	166,69	ee
			13/12 1069 58041-4 PM -IBIMIRIM			
13/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	4.693,60	ee
			13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
13/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	9.982,50	ee
			13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 88e1411e-607a-49d4-b6d5-97d842b7814

09/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	3.587,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	600,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	4.340,75	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	550.067.000.038.412	1.152,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0068 39774-1 IRMAOS VIEIRA	550.068.000.039.774	14.231,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0068 42196-0 SO M - M M O L	550.068.000.042.196	2.742,60	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	688,75	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	71,25	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	2.392,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	480,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	71,25	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	390,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.050,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	285,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	285,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.116,25	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	570,00	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	1.377,50	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	213,75	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	71,25	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	71,25	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	5.343,75	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	142,50	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	71,25	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	551.069.000.020.147	142,50	ee
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.435	881,00	ee



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: 88e1411e-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.553	607,90	ce
			10/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.553	666,70	ce
			10/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.553	3.734,20	ce
			10/12 1069 17553-6 LUIZ CARLOS DA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	43.934,43	D ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	9.033,11	D ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	3.161,14	ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	8.483,60	ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	10.062,58	ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	2.612,55	ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	49.247,27	ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	37,40	ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.024.100	204,20	ce
			10/12 1069 24100-8 PREF.MUN.IBI-F			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	2.584,15	ce
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	17.945,83	ce
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	17.593,14	ce
			10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	44,08	ce
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	296,76	ce
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.897,08	C 0,00 C
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	204,00	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	111,00	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.343,00	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.390,80	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	4.161,48	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.162,60	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	1.901,60	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
12/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	2.550,00	ce
			12/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49dd-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

09/12 1069 14601-3 JOSE ELIEL R S



09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.995,10 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	2.218,94 D	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	897,60	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	386,81	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	5.947,39	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	150,00	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	1.493,16	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	4.604,47	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	159,47	ee
			10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.523	140,00	ee
			10/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.040.338	981,75 D	ee
			10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.040.338	14.015,65	ee
			10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.040.338	6.451,50	ee
			10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.044.653	1.348,00	ee
			10/12 0068 44653-X PAULO F R G OX			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	4.963,60 D	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	573,00	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	1.350,00	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	415,00	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	4.928,70	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	4.495,50	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	350,00	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	1.700,00	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	440,00	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	1.831,40	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	5.398,50	ee
			10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.024.817	6.407,60	ee

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: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842678514

CELPE

23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.263,36 C	
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	1.253,45	Re
			24/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.331,69	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,60	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	41,20	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	641,07	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	7.349,35	Re
			24/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR			
24/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	1.190,00	Re
			24/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.401	64,38	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	119,67	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.403	169,11	Re
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.404	92,88	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.405	64,36	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.406	157,67	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.407	207,93	Re
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.724,36 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.363.000.016	11.900,00	Re
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.033	12.000,00	Re
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.900,00 D	0,00 C
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.008.011	62,50 D	Re
			30/12 0007 8011-X S T SAUDE SEGU			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	524,56	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	705,60	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.195,05	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	6.812,65	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	1.197,80	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	3.345,95	Re
			30/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C			
30/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.038.412	686,40	Re



09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	280,00	Be
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	598,50	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	57,00	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	8.196,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	214,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.303	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.304	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	569,16	Be
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	993,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.307	91,17	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.308	169,11	D 20
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.309	162,95	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	592,20	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	403,63	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	535,61	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	485,39	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	439,08	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	379,80	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	395,51	D OK
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	321,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	441,34	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	2.238,13	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	24,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	25,02	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.322	24,89	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.323	24,89	Be
			CELPE			

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: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

09/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11



23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	280,00	Be
			23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	598,50	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.021.829	57,00	Be
			23/12 1069 21829-4 ANETANIAS DA S			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	8.196,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	214,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.303	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.304	62,67	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	569,16	Be
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	993,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.307	91,17	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.308	169,11	D 20
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.309	162,95	Be
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	592,20	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	403,63	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	535,61	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	485,39	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	439,08	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	379,80	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	395,51	D OK
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	321,05	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	441,34	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	2.238,13	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	24,99	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	25,02	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.322	24,89	Be
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.323	24,89	Be
			CELPE			

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: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

18/12/2019	18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.016.387	2.336,00	<i>BC</i>
18/12/2019	18/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.981	592,00	<i>BC</i>
18/12/2019	18/12 1069 20981-3 M S NUNES S FR	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	2.305,88 D 0,00 C	<i>BC</i>
19/12/2019	19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.734	7.106,52	<i>BC</i>
19/12/2019	855 BB CP Admin Supremo	00000	70	7.106,52 C 0,00 C	<i>BC</i>
20/12/2019	632 Ordem Banc?ria	14056	6.635.009.000.069	14.617,50	<i>BC</i>
20/12/2019	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.434.000.062	947,34	<i>BC</i>
20/12/2019	632 Ordem Banc?ria	14056	6.705.396.000.056	14.399,00	<i>BC</i>
20/12/2019	345 BB CP Admin Supremo	00000	70	15.564,84 D 0,00 C	<i>BC</i>
23/12/2019	632 Ordem Banc?ria	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	<i>BC</i>
23/12/2019	470 Transfer?ncia enviada	99015	551.069.000.009.857	1.009,20	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.423,45	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	666,16	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	3.782,05	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	1.605,20	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 9857-4 JOSIVANIA F AR	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.857	5.512,54	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	19,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 14373-1 JOSE ROBERIO M	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.373	47,50	<i>BC</i>
23/12/2019	470 Transfer?ncia enviada	99015	551.069.000.020.147	610,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.650,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	830,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	810,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.270,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	335,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	195,00	<i>BC</i>
23/12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	1.555,00	<i>BC</i>
12/2019	23/12 1069 20147-2 JOSELMA XAVIER	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.020.147	315,00	<i>BC</i>
23/12/2019	470 Transfer?ncia enviada	99015	551.069.000.020.147	845,00	<i>BC</i>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://e/cce:icc:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.705	673,73	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	1.793,58	BC
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.707	918,35	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.708	2.337,91	BC
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.709	263,46	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.710	593,36	BC
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.711	1.705,69	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.712	2.429,44	BC
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.713	225,00	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.714	550,00	BC
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.715	330,00	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.716	660,00	BC
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.717	3.719,05	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.718	7.499,07	BC
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.719	3.334,08	BC
17/12/2019	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.720	7.677,52	BC
7/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.523,20	C 0,00 C
8/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.569.700.000.066	7.511,94	BC
8/12/2019	0000	0053049330001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
8/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancaria	6.569.845.000.066	7.511,94	BC
8/12/2019	1069	99015	470 Transferencia enviada	550.068.000.039.523	1.945,00	BC
8/12/2019	1069	18/12 0068 39523-4	ALLYSON VALDEQ			
8/12/2019	1069	99015	470 Transferencia enviada	550.068.000.039.523	3.360,00	BC
8/12/2019	1069	18/12 0068 39523-4	ALLYSON VALDEQ			
8/12/2019	1069	99015	470 Transferencia enviada	550.068.000.039.523	2.575,00	BC
8/12/2019	1069	18/12 0068 39523-4	ALLYSON VALDEQ			
8/12/2019	1069	99015	470 Transferencia enviada	550.068.000.039.523	630,00	BC
2/2/2019	1069	99015	470 Transferencia enviada	550.570.000.024.817	881,00	BC
2/2/2019	1069	18/12 0570 24817-7	LAISE DE LIMA			
18/12 1069	99015	470 Transferencia enviada	551.069.000.016.387	114,00	BC	
18/12 1069	18/12 1069	16387-2	M AURELIO B MA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.jcpcpe.gov.br/epp/validaDoc_sesam/ Código do documento: 88e1411e-607a-49d4-b6d5-97d842b78514



13/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.953,60	<i>BC</i>
13/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	57.436,22 D 0,00 C	
17/12/2019	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.524.112.000.069	107.133,24	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	550.068.000.039.523	55,00	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.061.000.007.680	159,46	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	79,52	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.594,60	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.307,70	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.189,10	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	20.614,77	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.014.687	159,05	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.016.489	216,37	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.017.553	2.716,00	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.018.585	432,25	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.020.981	740,00	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.829	313,50	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	643,43	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	82.664,71	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	1.895,84	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	12.901,40	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	34,00	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3,40	<i>BC</i>
17/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	224,40	<i>BC</i>
17/12/2019	0000	13105	166	Emissões de DOC	121.701	162,35	<i>BC</i>
12/2019	0000	13105	166	Emissões de DOC	121.702	193,52	<i>BC</i>
12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.703	187,49	<i>BC</i>

GPS - CODIGO DE BARRAS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://eic.ceicpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411e-607a-494d-b6d5-97d842b78514

12/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	841,00	OK
12/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.069.000.021.435	1.762,00	OK
12/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.664.000.008.991	6.110,70	OK
12/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	58.583,36	OK
12/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	551.689.000.021.037	7.480,00	OK
12/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	136.098,31	C 0,00 C
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência enviada	551.069.000.017.130	226,84	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência enviada	551.069.000.017.130	23.664,13	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 17130-1 FMS-IBIMIRIM -	17.337,52	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 17131-X FMS-IBIMIRIM -	2.133,00	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 17133-6 FMS-IBIMIRIM -	225,03	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 17134-4 FMS-IBIMIRIM -	2.024,08	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 17135-2 FMS-IBIMIRIM -	186,41	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 17771-7 FUNDO MUNICIPAL	821,21	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 18566-3 FUNDO MUNICIPAL	23,61	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 18565-5 FUNDO MUNICIPAL	93,83	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 18573-6 FUNDO MUNICIPAL	2,10	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 18774-7 FUNDO MUNICIPAL	0,76	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 19113-2 FUNDO MUNICIPAL	29.749,45	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 19776-9 FMS-IBIMIRIM-FN	324,81	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 20753-5 FMS-IBIMIRIM-FN	122,85	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 20761-6 FUNDO MUNICIPAL	166,69	OK
13/12/2019	1069	99015	870	Transferência recebida	13/12 1069 58041-4 PM-IBIMIRIM	4.693,60	OK
13/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	9.982,50	OK
13/12/2019	1069	99015	470	Transferência enviada	550.570.000.024.817		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: 88e1411e-607a-494d-b6d5-97d842b78514



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514

12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.435	881,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	142,50
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	142,50
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	5.343,75
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	213,75
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.377,50
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	570,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.116,25
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	285,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	285,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	1.050,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	390,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	480,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	2.392,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	71,25
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.147	688,75
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	2.742,60
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.774	14.231,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.152,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.340,75
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	600,00
12/12/2019	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.587,00

10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.017.553	607,90 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.017.553	666,70 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.017.553	3.734,20 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	43.934,43 D
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	9.033,11 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	3.161,14 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	8.483,60 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	10.062,58 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	2.612,55 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	49.247,27 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	37,40 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	551.069.000.024.100	204,20 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	2.584,15 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	17.945,83 B
10/12/2019	1069	470	Transferência enviada	552.591.000.104.444	17.593,14 B
10/12/2019	0000	13105	Pgto conta ?gua	121.001	44,08 B
10/12/2019	0000	13105	Pagto conta telefone	121.002	296,76 B
10/12/2019	0000	855 BB CP Admin Supremo	TELEMAR RJ (OI FIXO)	70	241.897,08 C 0,00 C
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	204,00 B
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	111,00 B
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.343,00 B
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.390,80 B
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	4.161,48 B
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	3.162,60 B
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	1.901,60 B
12/12/2019	1069	470	Transferência enviada	550.067.000.038.412	2.550,00 B



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires RAPOSO
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411c-607a-49dd-b6d5-97d842b78514

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127,995,10 D 0,00 C	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	2.218,94 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	897,60 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	386,81 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	5.947,39 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	150,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	1.493,16 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	4.604,47 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	159,47 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0067 38412-7 ODONTOMEDICA C	140,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	981,75 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	14.015,65 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	6.451,50 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0068 40338-5 GINO MATER CLI	1.348,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0068 44653-X PAULO F R G OX	4.963,60 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	573,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	1.350,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	415,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	4.928,70 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	4.495,50 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	350,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	1.700,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	440,00 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	1.831,40 D	
12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	5.398,50 D	
10/12/2019	1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	10/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	6.407,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRESI RAPOSO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88e1411e-607a-49d4-b6d5-97d842b78514



G331091114414446022
09/01/2020 11:35:27



Extrato conta corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
02/12/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	700.004	193,52	193,52
				AUSENCIA DE INFORMACOES	Pendência de Novembro		
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,52 D	0,00
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.094.856.000.008	400.000,00	400.000,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.069	1.452,75	1.452,75
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401.452,75 D	0,00
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.069	67.195,33	67.195,33
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.195,33 D	0,00
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.069	267.301,27	267.301,27
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.039	1.250,00	1.250,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268.551,27 D	0,00
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.067	77.500,00	77.500,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.055	437,50	437,50
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.738.000.025	15.400,00	15.400,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.055	8.312,50	8.312,50
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.065	77.500,00	77.500,00
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.055	8.312,50	8.312,50
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.055	437,50	437,50
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187.900,00 D	0,00
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.068	130.435,10	130.435,10
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019		1069	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.697.510.056.033	900,00	900,00
				09/12 0697 510056033-5 AURORA MARIA F			
09/12/2019		1069	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.009.467	640,00	640,00
				09/12 1069 9467-6 MISSE0 PEDRO D			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREES RAPOSO
Código do documento: 88e1411e-6074e9d4-b6d5-97d842b78814



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

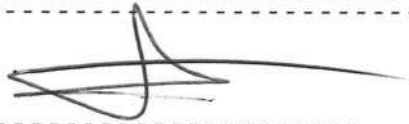
Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Bancos 001 Conta 23.627-6


Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 336.679,1

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

12/09/2019	PAG. A MAIOR AO FORNC. JOSELMA.	50,50
11/11/2019	PAG A JOSELMA NÃO CONTABILIZADC	2.332,25
26/11/2019	PAG A PREFEITURA NÃO CONTABILIZA	56,75
26/11/2019	PAG A PREFEITURA NÃO CONTABILIZA	117,50
23/12/2019	PAG. A TELEMAR EM DUPLICIDADE	169,11
30/12/2019	PAG. A JOSIVANIA EM DUPLICIDADE	41,60
30/12/2019	PAG. A JOSIVANIA EM DUPLICIDADE	7.349,35
30/12/2019	PAG. A JOSIVANIA EM DUPLICIDADE	1.331,69
30/12/2019	PAG. A JOSIVANIA EM DUPLICIDADE	641,07
30/12/2019	PAG. A JOSIVANIA EM DUPLICIDADE	41,20
30/12/2019	PAG. A PREFEITURA INDEVIDO	570,00
30/12/2019	PAG. AO IBIPREV INDEVIDO	5.428,05
30/12/2019	PAG. A JOSELMA A MAIOR	29,25
30/12/2019	PAG. INDEVIDO	11.052,11
30/12/2019	PAG INDEVIDO	2.259,68
		31.470,1

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 368.149,2


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


THALES VINÍCIUS BEZERRA INÁCIO
TESOUREIRO Portaria.427/2018



Extrato conta corrente

G33413174910765
13/03/2020 17:00



Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 20692-X FMS-IBIMIRI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		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: JB498883 JOSE NILTON CARVALH.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eicr.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842b78514



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341317491076
13/03/2020 17:44



Cliente

Agência 1069-3
Conta 20692-X 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	11.465,83			3.104,998914		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.480,31			3.104,998914		3.104,998914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.465,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	11.480,31

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: JB498883 JOSE NILTON CARVALH.

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://cfe.fcp.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88e1411c-607a-49d4-b6d5-97d842678514