



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e993b3ed-02ee-4529-9095-35ad4d64c160

26/12/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Pagamento conta luz CELPE	122.603	164,91 D	
26/12/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.604	45,12 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.331,63 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8352865 SIMONE DO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2019

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 1

Conta: **7.170-6** **FMDDCA** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						69.823,29
04/12/2019	12723		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.743,37	77.566,66
05/12/2019	12724		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.251,72	90.818,38
06/12/2019	12725		VALOR RECEBIDO DA ARGOFRUTA CO	0,00	6.000,00	96.818,38
06/12/2019			TELEMAR NORTE LESTE S/A	61,74	0,00	96.756,64
10/12/2019			FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SC	1.666,64	0,00	95.090,00
10/12/2019			ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	430,00	0,00	94.660,00
10/12/2019			PARÓQUIA DE IBIMIRIM	2.850,00	0,00	91.810,00
10/12/2019			ASSOCIAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA VID/	5.000,00	0,00	86.810,00
10/12/2019			ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE I	5.000,00	0,00	81.810,00
10/12/2019			ASSOCIAÇÃO ALTÉTICA DO BANCO DI	5.000,00	0,00	76.810,00
12/12/2019	12726		VALOR RECEBIDO DO BANCO ITAÚ	0,00	200.000,00	276.810,00
12/12/2019			CLEIDISON CLISSE ALVES PEREIRA M	40,00	0,00	276.770,00
19/12/2019			T.R DE SÁ CONTABILIDADE E PROCES	1.300,00	0,00	275.470,00
23/12/2019	12727		VALOR RECEBIDO DO BANCO SANTA	0,00	172.000,00	447.470,00
24/12/2019	12728		VALOR RECEBIDO DO BANCO SANTA	0,00	132.222,34	579.692,34
26/12/2019			ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE I	15.840,90	0,00	563.851,44
26/12/2019			TAMARA MARIA ALVES LIMA	300,00	0,00	563.551,44
26/12/2019			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL C	588,00	0,00	562.963,44
26/12/2019			TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,74	0,00	562.862,70
26/12/2019			COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAI	164,91	0,00	562.697,79
26/12/2019			JOSIVÂNIA F DE ARAUJO EPP	1.291,96	0,00	561.405,83
26/12/2019			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAI	45,12	0,00	561.360,71
30/12/2019			BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	3,10	0,00	561.357,61
31/12/2019	12722		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	295,80	561.653,41
Total . .				39.683,11	531.513,23	
Saldo Atual . . .						561.653,41

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=099363ed-02ee-4529-9095-35ad4d64c160