



# CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DEZEMBRO  
2019



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2019

Page 1

| UG                 | RECURSO          | BANCO          | CONTA    | DET. | F.Idu | F.Gru | F.Cód | V.Gru | V.Cód | DESCRIÇÃO                            | PLANO TCE           | SALDO     |
|--------------------|------------------|----------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 4                  | B.B. FNS         | BANCO DO BRASI | 5.210-8  | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | B.B. FNS                             | 111110200           | 1.119,99  |
| 4                  | ATENÇÃO BÁSICA   | BANCO DO BRASI | 12.574-1 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA      | 111110200           | 1.065,33  |
| 4                  | ESP.DA REDE DE S | BANCO DO BRASI | 14.942-X | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE A | 111110200           | 19.255,00 |
| 4                  | FNS BLMAC        | BANCO DO BRASI | 12.575-X | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | FNS BLMAC                            | 111110200           | 79,99     |
| 4                  | FNS CSF/HPP      | BANCO DO BRASI | 13.051-6 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 012   | FNS CSF/HPP                          | 111110200           | 75,7      |
| 4                  | FNS - BLAFB      | BANCO DO BRASI | 12.573-3 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 007   | FARMÁCIA BÁSICA                      | 111110200           | 13.467,4  |
| 4                  | FNS - BLINV      | BANCO DO BRASI | 12.974-7 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 010   | FNS - BLINV                          | 111110200           | 20.241,1  |
| 4                  | FUNDO DE SAUDE   | BANCO DO BRASI | 7.240-0  | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | FUNDO DE SAUDE - FUS                 | 111110200           | 2.413,6   |
| 4                  | HPP HOSP. PEQ. P | BANCO DO BRASI | 10.867-7 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE           | 111110200           | 1.144,4   |
| 4                  | IVAN-ALIN.INUTRI | BANCO DO BRASI | 14.518-1 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES  | 111110200           | 744,8     |
| 4                  | UBS - CONSTRUÇÃO | BANCO DO BRASI | 14.339-1 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | UBS- CONSTRUÇÃO                      | 111110200           | 45.377,6  |
| 4                  | UBS-CONSTRUÇÃO1  | BANCO DO BRASI | 14.338-3 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | UBS-CONSTRUÇÃO1                      | 111110200           | 25.079,55 |
| 4                  | 14.567-X ASPS-LC | BANCO DO BRASI | 14.567-X | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | 14.567-X ASPS-LC 141                 | 111110200           | 413,2     |
| 4                  | FMS CUSTEIO      | BANCO DO BRASI | 15.513-6 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | FMS CUSTEIO                          | 111110200           | 740.233,3 |
| 4                  | FMS - INVEST SUS | BANCO DO BRASI | 15.516-0 | 1    | 0     | 01    | 00    | 300   | 000   | FMS - INVEST SUS                     | 111110200           | 460.842,5 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                  |                |          |      |       |       |       |       |       |                                      | <b>1.330.238,82</b> |           |

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de dezembro de 2019

Giancarla de Santana Couto  
SECRETÁRIO

CONTADOR

Renato Wagner Nunes do Carmo  
TESOUREIRO





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNS Banco 001 Conta 5.210-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.199,00

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

1.199,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://eleicoes.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





### Extrato conta corrente

G3320308551187655  
03/01/2020 09:16:00

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 5210-8  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc;seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332030855118767860  
03/01/2020 09:18:22**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS  
 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 | 111,55 |                     |           | 30,207856        |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 111,69 |                     |           | 30,207856        |            | 30,207856  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 111,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14   |
| SALDO ATUAL =        | 111,69 |

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código de validação: b17cd8d5-8566-4d13-9f57-e-b12c71adb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.574-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.065,73

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

1.065,73

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://sistema.folhaconciliacao.com.br/validador/seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e



**Extrato conta corrente**G3320308551187622  
03/01/2020 09:05:34**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 12574-1   |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332030855118762024  
03/01/2020 09:03:22

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.064,39 |                     |           | 288,241621       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 1.065,73 |                     |           | 288,241621       |            | 288,241621  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.064,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,34     |
| SALDO ATUAL =        | 1.065,73 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.cepe.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=b17cd88c5-8566-4d13-9f7e-b12c71adbb7e





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 00

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 14.942-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 19.235,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 19.235,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adbb7e

**Extrato conta corrente**G3320308551187655  
03/01/2020 09:14:44**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14942-X   |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203085511876795  
03/01/2020 09:18:00

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE  
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 cota   |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 19.211,14 |          |             |           | 5.202,463107     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 19.235,40 |          |             |           | 5.202,463107     |            | 5.202,463107 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.211,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,26     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,26     |
| SALDO ATUAL =        | 19.235,40 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-9f57-e-b12c71adb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 12.575-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://clic.pec.br/validador/seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e





### Extrato conta corrente

G33203085511876  
03/01/2020 09:06:10

**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 12575-X  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203085511876792  
03/01/2020 09:03

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-FNS BLMAC  
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 | 39,74 |                     |           | 10,762378        |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 39,79 |                     |           | 10,762378        |            | 10,762378  |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 39,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05  |
| SALDO ATUAL =        | 39,79 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Data e hora: http://sctec.ce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8d5-8566-4d13-957e-bf2e71adbb7e





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS CSF/HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

705,87

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

705,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicodoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e

**Extrato conta corrente**G3320308551187633  
03/01/2020 09:07:33**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 13051-6   |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assine em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320308551187679  
03/01/2020 09:15:55

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX  
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 | 774,90 |                     |           | 209,845297       |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 775,87 |                     |           | 209,845297       |            | 209,845297 |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 774,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,97   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,97   |
| SALDO ATUAL =        | 775,87 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://eccc.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8e5-8566-4d13-957e-b12c71adbb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 12.573-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

13.456,74

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

13.456,74





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320308551187679  
03/01/2020 09:01:10

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-FNS BLAFB  
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 cota   |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.172,21  |          |             |           | 1.129,852720     |             |              |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 103,20    |          |             |           | 27,920704        | 3,696181832 | 1.101,932016 |
|            | Aplicação 06/11/2019 | 103,20    |          |             |           | 27,920704        |             |              |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 9.382,50  |          |             |           | 2.537,619121     | 3,697363375 | 3.639,551133 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 13.456,74 |          |             |           | 3.639,551137     |             | 3.639,551133 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.172,21  |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.382,50  |
| RESGATES (-)         | 103,20    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,23      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,23      |
| SALDO ATUAL =        | 13.456,74 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ HILTON LÔURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Verifique em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc?numCodigoDoDocumento=b17ed8c5f85664d131957e612c71adbb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.974-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20.294,21

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

20.294,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sice.cefes.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adbb7e



### Extrato conta corrente

G33203085511876520  
03/01/2020 09:06:55

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12974-7  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adbb7e





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320308551187670  
03/01/2020 09:03

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV  
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 cota   |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 20.268,62 |          |             |           | 5.488,832935     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 20.294,21 |          |             |           | 5.488,832935     |            | 5.488,832935 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.268,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25,59     |
| SALDO ATUAL =        | 20.294,21 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Este em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Doc. Id: b17cd805-8566-4d13-9f7e-bf2c71adb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAUDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.791,90

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                              |          |
|------------|--------|------------------------------|----------|
| 11/12/2019 | 858087 | MARIA BETANIA DA SILVA       | 58,80    |
| 11/12/2019 | 858116 | MANOEL SENA FILHO            | 218,40   |
| 11/12/2019 | 858117 | SEVERINO OZORIO DE OLIVEIRA  | 33,60    |
| 11/12/2019 | 858130 | MARIA DO CARMO PONTES        | 33,60    |
| 13/12/2019 | 858097 | MARIA ZELIA DOS SANTOS       | 8,40     |
| 23/12/2019 | 858102 | JOSEFA DE FRANÇA SILVA       | 200,00   |
| 30/12/2019 | 858104 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA   | 944,94   |
| 30/12/2019 | 858106 | ROSINALDO DE LUCENA SILVA 69 | 1.500,00 |
| 30/12/2019 | 858107 | ELIANE MARIA DE PAULA        | 350,00   |

3.347,14

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.444,76





## Extrato conta corrente

G33203085511876706  
03/01/2020 09:23:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
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 C |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 12848 | 002 Cheque                             | 858.052             | 16,80 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 12848 | 002 Cheque                             | 858.054             | 16,80 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 12848 | 002 Cheque                             | 858.077             | 300,00 D    |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque                             | 858.078             | 480,00 D    |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 469,53 D    |        |
|               |               |            |       | 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 572,26 D    |        |
|               |               |            |       | 02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI |                     |             |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.202             | 400,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 2192 84677422400 DOUGLAS FRANCISCO |                     |             |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.361.100.046.555 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2019          |                     |             |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.361.100.046.556 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2019          |                     |             |        |
| 02/12/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 858.075             | 134,40 D    |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.410,69 C  | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.015.928 | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 1710 15928-X ALASSIN B FEIT      |                     |             |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P |                     |             |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.302             | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU |                     |             |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.371.200.176.089 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/12/2019          |                     |             |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.371.200.176.090 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/12/2019          |                     |             |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 770,90 C    | 0,00 C |
| 04/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.710.000.002.124 | 85.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S        |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 23.051,67 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 18.352,78 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 51.727,71 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 340,00 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b17ed8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





| 04/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 88,50 D    |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |            |
| 04/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 833.381.200.040.163 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2019          |                     |            |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.071,11 C |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.159.000.062.157 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 05/12 0159 62157-9 REJANE NEUZA D      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.020.071 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 0834 20071-9 ALISSON ALVES       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a          | 550.834.510.022.526 | 1.324,94 D |
|            |      |       | 05/12 0834 510022526-9 ERIVALDO JOSE   |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.922.000.032.566 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.010.089 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 10089-7 FABIA MARIA DE      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.010.307 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.011.127 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.012.524 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.015.366 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 15366-4 LUANNA K CARVA      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.015.417 | 944,94 D   |
|            |      |       | 05/12 1710 15417-2 LORENA M DA SI      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.015.965 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 15965-4 LUCICLEIDE MAR      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.425.000.018.768 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 05/12 2425 18768-2 ROZALHA PAULIN      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.011.643 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 2559 11643-2 RAFAELLA S V P      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.006.640 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 05/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.007.344 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 05/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.008.985 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.013.175 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 05/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA       |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 120.501             | 760,80 D   |
|            |      |       | ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.503             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES  |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.504             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 05941863403 GLEICE KELLE FERR |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.505             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 05361323489 GLEICE ORDONIO DE |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.506             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA |                     |            |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: b17e48c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.507             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.508             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.509             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 033 3090 08882969401 JULIANA GONCALVES |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.510             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.511             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 09426962476 JOSINALVA MARIA D |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.512             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.513             | 1.419,94 D |
|            |      |       | 237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.514             | 1.000,00 D |
|            |      |       | 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.515             | 944,94 D   |
|            |      |       | 033 4045 11573261459 MARIA LETICIA DE  |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.516             | 944,94 D   |
|            |      |       | 033 4045 09986377420 EDSON JOAO SILVA  |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.517             | 944,94 D   |
|            |      |       | 033 4045 07750559485 MARIA AUGUSTA BAT |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.518             | 944,94 D   |
|            |      |       | 104 2192 03481171404 CARLOS ALEXANDRE  |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.519             | 944,94 D   |
|            |      |       | 104 2192 12258839467 MARIA EDUARDA DA  |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.520             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.521             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 033 4045 12470960410 LUDMILA MILENA PE |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.522             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 05804866486 MARIA IVANESSA CO |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.523             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 033 4045 09442825470 MANUELA BARBOSA D |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.524             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 12305423454 STHAWANNY WINTHIN |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.525             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.526             | 1.514,94 D |
|            |      |       | 104 2192 02188808479 JOSE SIVALDO DA S |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.527             | 1.887,74 D |
|            |      |       | 033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.260.151 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.260.152 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.260.153 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.260.154 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.391.200.260.155 | 10,45 D    |





|            |      |       |     |                               |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.156 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.157 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.158 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.159 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.160 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.161 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.162 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.163 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.164 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.165 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.166 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.167 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.168 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.169 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.170 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.171 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.172 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.173 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.174 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.175 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico        | 813.391.200.260.176 | 10,45 D     |        |
|            |      |       |     | Cobrança referente 05/12/2019 |                     |             |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 50.167,78 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 | Cheque                        | 858.059             | 67,20 D     |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.601             | 24,70 D     |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz<br>CELPE  | 120.602             | 25,91 D     |        |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 117,81 C    | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 1710 | 12848 | 002 | Cheque                        | 858.055             | 16,80 D     |        |
| 09/12/2019 | 1710 | 12848 | 002 | Cheque                        | 858.080             | 944,94 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stcc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e





|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 120.901             | 97,66 D      |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.059,40 C   | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 8,27 C       |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 119.984,01 C |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque  | 858.079             | 944,94 D     |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE           | 551.710.000.009.879 | 174,02 D     |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.513 | 55.000,00 D  |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 2.786,86 D   |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 901,89 D     |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 261,67 D     |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>10/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES          | 551.850.000.016.760 | 374,80 D     |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A | 121.001             | 327,53 D     |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  | 121.002             | 2.196,22 D   |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  | 121.003             | 271,83 D     |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  | 121.004             | 157,46 D     |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.418.316 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.418.317 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.418.318 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 10/12/2019             | 813.441.200.418.319 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 56.553,26 D  | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3090 004420310000116 JANEMARY ALVE | 121.101             | 170,00 D     |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 11/12/2019             | 813.451.200.406.246 | 10,45 D      |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 180,45 C     | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 21.117,68 D  |        |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 3.672,64 D   |        |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 7.645,92 D   |        |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC          | 551.710.000.025.244 | 142,80 D     |        |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/12 2559 11803-6 INFORMACOES E           | 552.559.000.011.803 | 650,00 D     |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 121.201             | 19,50 D      |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957-e-bf2c71adb7e



## 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE



|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.461.200.399.786 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2019          |                     |             |        |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 33.258,99 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.083             | 624,00 D    |        |
| 13/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.084             | 137,44 D    |        |
| 13/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.086             | 33,60 D     |        |
| 13/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.092             | 33,60 D     |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | 237 6342 04859893441 RAFAEL LEANDRO DE |                     |             |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 813.471.200.461.500 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2019          |                     |             |        |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.039,09 C  | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.088             | 50,40 D     |        |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.089             | 50,40 D     |        |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.094             | 151,20 D    |        |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.100             | 1.500,00 D  |        |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.111             | 117,60 D    |        |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.112             | 210,00 D    |        |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.113             | 25,20 D     |        |
| 16/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.127             | 201,60 D    |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.601             | 7.520,48 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.602             | 2.638,68 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.603             | 1.317,36 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.604             | 529,92 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.605             | 2.734,72 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.606             | 569,52 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |        |
| 16/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 858.129             | 50,40 D     |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 17.667,48 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.081             | 200,00 D    |        |
| 17/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.095             | 200,00 D    |        |
| 17/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.126             | 50,40 D     |        |
| 17/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.128             | 92,40 D     |        |
| 17/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.433.000.017.389 | 180,00 D    |        |
|            |      |       | 17/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT      |                     |             |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 4.005,00 D  |        |
|            |      |       | 341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE |                     |             |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 823.511.200.326.397 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2019          |                     |             |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.738,25 C  | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.093             | 268,80 D    |        |
| 18/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.099             | 660,00 D    |        |
| 18/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.118             | 218,40 D    |        |
| 18/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.119             | 218,40 D    |        |
| 18/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.121             | 25,20 D     |        |
| 18/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                             | 858.122             | 184,80 D    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b17e88c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.012.587 | 540,00 D    |        |
|            |      |       | 18/12 1710 12587-3 GIANCARLA S C      |                     |             |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 2.115,60 C  | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.091             | 100,80 D    |        |
| 19/12/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                 | 858.120             | 218,40 D    |        |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 319,20 C    | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 65.186,51 C |        |
| 20/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.096             | 42,00 D     |        |
| 20/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.098             | 50,40 D     |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                  | 122.001             | 1.626,60 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019 |                     |             |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                  | 122.002             | 2.864,98 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019 |                     |             |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                  | 122.003             | 729,20 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019 |                     |             |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                  | 122.004             | 1.519,92 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019 |                     |             |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 58.353,41 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.085             | 33,60 D     |        |
| 23/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.114             | 117,60 D    |        |
| 23/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.115             | 151,20 D    |        |
| 23/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.124             | 16,80 D     |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 319,20 C    | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 551.710.000.002.124 | 40.000,00 C |        |
|            |      |       | 24/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S       |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809 | 493,51 D    |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809 | 601,50 D    |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809 | 166,60 D    |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809 | 26.326,66 D |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809 | 12.973,23 D |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809 | 470,57 D    |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |             |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.032,07 C  | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.090             | 50,40 D     |        |
| 26/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 550.834.000.044.325 | 2.200,00 D  |        |
|            |      |       | 26/12 0834 44325-5 BEATRIZ M O NA     |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 554.997.000.030.859 | 2.200,00 D  |        |
|            |      |       | 26/12 4997 30859-5 ISRAEL M SELMA     |                     |             |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 4.450,40 C  | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.101             | 168,00 D    |        |
| 27/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.103             | 84,00 D     |        |
| 27/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.123             | 67,20 D     |        |
| 27/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque                            | 858.125             | 67,20 D     |        |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               | 70                  | 386,40 C    | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida            | 551.710.000.023.809 | 65.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS      |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8c5-8596-4d13-957-e-b12c71adb7e



|            |      |       |   |                     |              |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 5,16 C       |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 100.073,30 C |
| 30/12/2019 | 1710 | 19843 | 002 Cheque  | 858.105             | 944,94 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA    | 550.159.000.028.240 | 8.120,55 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0834 20071-9 ALISSON ALVES     | 550.834.000.020.071 | 1.419,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0922 29507-8 JACKSON LAGO E    | 550.922.000.029.507 | 8.120,55 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND    | 550.922.000.032.566 | 1.419,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO    | 551.361.000.016.609 | 8.120,55 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO    | 551.710.000.011.127 | 1.419,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 12524-5 MARIA JAILMA D    | 551.710.000.012.524 | 1.419,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 15366-4 LUANNA K CARVA    | 551.710.000.015.366 | 1.419,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 15417-2 LORENA M DA SI    | 551.710.000.015.417 | 944,94 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 15928-X ALASSIN B FEIT    | 551.710.000.015.928 | 250,00 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 15965-4 LUCICLEIDE MAR    | 551.710.000.015.965 | 1.039,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 15984-0 EDSON JOAO SIL    | 551.710.000.015.984 | 628,28 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC    | 551.710.000.025.244 | 50.569,34 D  |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC    | 551.710.000.025.244 | 23.051,67 D  |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC    | 551.710.000.025.244 | 17.198,78 D  |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC    | 551.710.000.025.244 | 336,60 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 2425 18768-2 ROZALHA PAULIN    | 552.425.000.018.768 | 1.039,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 2559 11643-2 RAFAELLA S V P    | 552.559.000.011.643 | 1.419,94 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3108 42568-0 LUCAS GOMES MO    | 553.108.000.042.568 | 10.567,42 D  |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ    | 553.186.000.010.247 | 10.567,42 D  |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3258 27759-2 MARCELO BOUMAN    | 553.258.000.027.759 | 6.669,30 D   |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3433 ITALIANA 0000000000253758 | 553.433.000.008.531 | 913,49 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3433 ITALIANA 0000000000253758 | 553.433.000.008.531 | 536,00 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3433 ITALIANA 0000000000253758 | 553.433.000.008.531 | 695,31 D     |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 3433 ITALIANA 0000000000253758 | 553.433.000.008.531 | 450,00 D     |







|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
|            |      |       | 30/12 3433 ITALIANA 00000000000253758  |                     |            |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.006.640 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 30/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S       |                     |            |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.007.344 | 1.039,94 D |
|            |      |       | 30/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D       |                     |            |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.008.985 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 30/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO       |                     |            |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.013.175 | 1.419,94 D |
|            |      |       | 30/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA       |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 90,00 D    |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 1.000,00 D |
|            |      |       | 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 944,94 D   |
|            |      |       | 033 4045 11573261459 MARIA LETICIA DE  |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 944,94 D   |
|            |      |       | 033 4045 07750559485 MARIA AUGUSTA BAT |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.005             | 944,94 D   |
|            |      |       | 104 2192 03481171404 CARLOS ALEXANDRE  |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.006             | 944,94 D   |
|            |      |       | 104 2192 12258839467 MARIA EDUARDA DA  |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.007             | 1.514,94 D |
|            |      |       | 104 2192 02188808479 JOSE SIVALDO DA S |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.008             | 250,00 D   |
|            |      |       | 104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.009             | 250,00 D   |
|            |      |       | 104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.010             | 1.200,00 D |
|            |      |       | 237 6342 04859893441 RAFAEL LEANDRO DE |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.011             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.012             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES  |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.013             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 05941863403 GLEICE KELLE FERR |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.014             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 05361323489 GLEICE ORDONIO DE |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.015             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.016             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.017             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 1890 01262451426 ERIKA FERNANDA DE |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.018             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.019             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 033 3090 08882969401 JULIANA GONCALVES |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.020             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE |                     |            |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.021             | 1.039,94 D |
|            |      |       | 104 2192 09426962476 JOSINALVA MARIA D |                     |            |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



|            |      |       |   |                     |            |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D | 123.022             | 1.039,94 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0923 08838181403 THASSIO HENRIQUES | 123.023             | 8.120,55 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1116 28000552434 WELITON PORTELA G | 123.024             | 6.669,30 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2530 10978510445 TATIANA KARINA DE | 123.025             | 1.419,94 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 84677422400 DOUGLAS FRANCISCO | 123.026             | 360,00 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA | 123.027             | 1.000,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA | 123.028             | 1.000,00 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7227 09535950487 RENE CORREIA SENN | 123.029             | 8.120,55 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO)                        | 123.030             | 284,64 D   |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CELPE  | 123.031             | 1.508,28 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.959 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.960 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.961 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.962 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.963 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.964 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.965 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.966 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.967 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.968 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.969 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.970 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.971 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.972 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.973 | 10,45 D    |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.974 | 10,45 D    |







|            |      |       |   |                     |             |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.975 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.976 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.977 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.978 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.979 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.980 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.981 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.982 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.983 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.984 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.985 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.986 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 30/12/2019             | 803.641.200.711.987 | 10,45 D     |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 48.476,25 C |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>31/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S           | 551.710.000.002.124 | 41.000,00 C |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA          | 551.710.000.012.515 | 474,42 D    |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 1710 14925-X WLADER FILIPE           | 551.710.000.014.925 | 1.354,99 D  |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 10.821,83 D |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 384,56 D    |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 25.180,54 D |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN           | 552.244.000.005.454 | 800,00 D    |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE           | 552.559.000.009.252 | 800,00 D    |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE           | 552.559.000.009.252 | 800,00 D    |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE           | 552.559.000.009.252 | 800,00 D    |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE           | 552.559.000.009.252 | 800,00 D    |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI | 123.101             | 600,00 D    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12971adbb7e



|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.102             | 72,72 D    |
|            |      |       | 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.103             | 700,00 D   |
|            |      |       | 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.651.100.450.854 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 31/12/2019          |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.651.100.450.855 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 31/12/2019          |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 803.651.100.450.856 | 10,45 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 31/12/2019          |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.620,41 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C     |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b17c88c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203085511876796  
03/01/2020 09:25:59

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
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       | 72.036,17 |                     |           | 19.507,715708    |             |               |
| 02/12/2019 | RESGATE              | 3.410,69  |                     |           | 923,560114       | 3,692981051 | 18.584,155599 |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 3.410,69  |                     |           | 923,560114       |             |               |
| 03/12/2019 | RESGATE              | 770,90    |                     |           | 208,732775       | 3,693238874 | 18.375,422111 |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 770,90    |                     |           | 208,732775       |             |               |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 8.071,11  |                     |           | 2.185,215443     | 3,693507670 | 16.190,207777 |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 1.176,87  |                     |           | 318,633175       |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 6.894,24  |                     |           | 1.866,582268     |             |               |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 50.167,78 |                     |           | 13.581,755101    | 3,693762671 | 2.608,452777  |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 50.167,78 |                     |           | 13.581,755101    |             |               |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 117,81    |                     |           | 31,892028        | 3,694026636 | 2.576,560044  |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 117,81    |                     |           | 31,892028        |             |               |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 1.059,40  |                     |           | 286,766454       | 3,694295426 | 2.289,793377  |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 1.059,40  |                     |           | 286,766454       |             |               |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 56.553,26 |                     |           | 15.307,163026    | 3,694561814 | 17.596,956111 |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 180,45    |                     |           | 48,839455        | 3,694758686 | 17.548,117656 |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 180,45    |                     |           | 48,839455        |             |               |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 33.258,99 |                     |           | 9.001,027554     | 3,695021463 | 8.547,089111  |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 8.280,37  |                     |           | 2.240,954338     |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 24.978,62 |                     |           | 6.760,073216     |             |               |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 2.039,09  |                     |           | 551,819341       | 3,695212994 | 7.995,270466  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 2.039,09  |                     |           | 551,819341       |             |               |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 17.667,48 |                     |           | 4.780,922711     | 3,695412176 | 3.214,347755  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 17.667,48 |                     |           | 4.780,922711     |             |               |
| 17/12/2019 | RESGATE              | 4.738,25  |                     |           | 1.282,129642     | 3,695609121 | 1.932,218111  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 4.738,25  |                     |           | 1.282,129642     |             |               |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 2.115,60  |                     |           | 572,432895       | 3,695804376 | 1.359,785222  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 2.115,60  |                     |           | 572,432895       |             |               |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 319,20    |                     |           | 86,364036        | 3,695982903 | 1.273,421185  |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 319,20    |                     |           | 86,364036        |             |               |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 58.353,41 |                     |           | 15.787,483585    | 3,696181832 | 17.060,904770 |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 319,20    |                     |           | 86,354530        | 3,696389735 | 16.974,550240 |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 319,20    |                     |           | 86,354530        |             |               |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 1.032,07  |                     |           | 279,195323       | 3,696587712 | 16.695,354917 |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 1.032,07  |                     |           | 279,195323       |             |               |
| 26/12/2019 | RESGATE              | 4.450,40  |                     |           | 1.203,858281     | 3,696780651 | 15.491,496636 |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 3.356,20  |                     |           | 907,871332       |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 1.094,20  |                     |           | 295,986949       |             |               |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 386,40    |                     |           | 104,518762       | 3,696943907 | 15.386,977874 |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 386,40    |                     |           | 104,518762       |             |               |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 48.476,25 |                     |           | 13.111,840458    | 3,697135437 | 2.275,137416  |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 48.476,25 |                     |           | 13.111,840458    |             |               |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, A. GIORGE DOS CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo\_documento=2017cd8c908856400340e6120001adbb7e



|            |                      |          |              |             |      |
|------------|----------------------|----------|--------------|-------------|------|
| 31/12/2019 | RESGATE              | 2.620,41 | 708,723957   | 3,697363375 | 1.5t |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 2.620,41 | 708,723957   |             |      |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 5.791,60 | 1.566,413459 |             | 1.5t |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 72.036,17  |
| APLICAÇÕES (+)       | 114.906,67 |
| RESGATES (-)         | 181.201,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,24      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 50,24      |
| SALDO ATUAL =        | 5.791,60   |

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

12494

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

12494

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://sic.2019.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e



G3320308551187671  
03/01/2020 09:04**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 10867-7   |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8e5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33203085511876791  
03/01/2020 09:08:33**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE  
 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 | 124,78 |                     |           | 33,791928        |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 124,94 |                     |           | 33,791928        |            | 33,791928  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 124,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,16   |
| SALDO ATUAL =        | 124,94 |

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
DocId: 33203085511876791  
Doc: 03/01/2020 09:08:33  
Validade: 30 dias  
Código do documento: b17cd865-8566-4d13-9b7e-b12c71adbb7e





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 14.518-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 7549,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 7549,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: <https://eleco.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adbb7e



### Extrato conta corrente

G3320308551187674  
03/01/2020 09:13:04

#### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14518-1  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203085511876794  
03/01/2020 09:14:48

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN  
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 | 753,13 |                     |           | 203,949988       |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 754,08 |                     |           | 203,949988       |            | 203,949988 |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 753,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,95   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,95   |
| SALDO ATUAL =        | 754,08 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Data e hora: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código de validação: b17cd8d5-8566-4d13-957e-b12c71adbb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS- CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 14.339-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

45.377,66

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

45.377,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://sic.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adbb7e



**Extrato conta corrente**G3320308551187674  
03/01/2020 09:12:46**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14339-1   |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso UBS-CONSTRUÇÃO1 Banco 001 Conta 14.338-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.099,75

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

25.099,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb67e

**Extrato conta corrente**G332030855118763  
03/01/2020 09:12:16**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14338-3   |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33203085511876703  
03/01/2020 09:13:33**Cliente**

Agência 1710-8  
 Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-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 | 25.048,13 |                     |           | 6.783,145538     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 25.079,75 |                     |           | 6.783,145538     |            | 6.783,145538 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.048,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,62     |
| SALDO ATUAL =        | 25.079,75 |

**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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Este em: https://atc.ce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b17cd805-8566-4d13-9f7e-bf2c71adb7e



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 14.567-X ASPS-LC 141 Banco 001 Conta 14.567-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

463,22

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

463,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.cef.br/validador.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



**Extrato conta corrente**G3320308551187674  
03/01/2020 09:14:03**Cliente**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Agência            | 1710-8    |
| Conta              | 14567-X   |
| Período solicitado | 12 / 2019 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Assinado em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: b17cd8e5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203085511876704  
03/01/2020 09:12

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE  
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 | 402,72 |                     |           | 109,057055       |            |            |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 403,22 |                     |           | 109,057055       |            | 109,057055 |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 402,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50   |
| SALDO ATUAL =        | 403,22 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Data e hora: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Doc. validado: oc:seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO Banco 001 Conta 15.513-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

740.293,63

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

740.293,63

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e





## Extrato conta corrente

G33203085511876706  
03/01/2020 09:16:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15513-6 PE 260350 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   |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 1.709,62 D   |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 25.363,58 D  |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 835,24 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 51.915,41 D  |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 854,81 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 417,62 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 1.225,02 D   |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 15516-0 PE 260350 FMS           | 551.710.000.015.516 | 2.507,44 D   |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 1.580,41 D   |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 681,43 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 915,90 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 1.118,69 D   |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 2.237,38 D   |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 1.231,04 D   |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS           | 551.710.000.023.809 | 615,51 D     |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO | 120.201             | 67.941,76 D  |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO | 120.202             | 37.382,49 D  |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 198.533,35 C | 0,00 C |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.094.954.000.011   | 150.000,00 C |        |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria  | 6.119.420.000.096   | 78.750,00 C  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





|            |      |       |  |                     |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.119.982.000.161   | 1.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.301             | 1.281,06 D   |        |
|            |      |       | IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A          |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.302             | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.303             | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.304             | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.305             | 8.504,97 D   |        |
|            |      |       | 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.306             | 5.301,80 D   |        |
|            |      |       | 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC |                     |              |        |
| 03/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 202.662,17 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.127.487.000.161   | 43.026,67 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 04/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 10.779,81 D  |        |
|            |      |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 04/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 8.207,65 D   |        |
|            |      |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 04/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 35.895,56 D  |        |
|            |      |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 04/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 5.572,06 D   |        |
|            |      |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 04/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 3.328,16 D   |        |
|            |      |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 04/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 26.231,38 D  |        |
|            |      |       | 04/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |              |        |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 46.987,95 C  | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.194.934.000.161   | 138.416,60 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.214.299.000.102   | 3.750,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.711.000.024.148 | 6.939,30 D   |        |
|            |      |       | 05/12 0711 24148-2 DANILO FRANCA       |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.026.540 | 6.939,30 D   |        |
|            |      |       | 05/12 0834 26540-3 AFONSO ALVES D      |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.922.000.027.337 | 6.939,30 D   |        |
|            |      |       | 05/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V       |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.011.106 | 1.262,71 D   |        |
|            |      |       | 05/12 1710 11106-6 EDINEILCE MARI      |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.012.324 | 1.704,94 D   |        |
|            |      |       | 05/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA       |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.013.240 | 2.252,50 D   |        |
|            |      |       | 05/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC      |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.013.330 | 2.252,50 D   |        |
|            |      |       | 05/12 1710 13330-2 ALAN RICARDO B      |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.013.436 | 2.612,42 D   |        |
|            |      |       | 05/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL      |                     |              |        |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.013.561 | 1.887,74 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b72c71adbb7e





|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
|            |      |       | 05/12 1710 13561-5 GESIO ANTONIO       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.013.983 | 2.626,78 D |
|            |      |       | 05/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.014.537 | 2.612,42 D |
|            |      |       | 05/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.014.580 | 1.704,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 14580-7 IZABELA TAYS D      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.014.880 | 2.612,42 D |
|            |      |       | 05/12 1710 14880-6 VANIA OLIVEIRA      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.014.969 | 6.939,30 D |
|            |      |       | 05/12 1710 14969-1 EMERSON L MOUR      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.015.369 | 1.704,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 15369-9 JULIANA A FARI      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.015.606 | 1.229,94 D |
|            |      |       | 05/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.015.795 | 1.262,71 D |
|            |      |       | 05/12 1710 15795-3 FLAVIA MONTEIR      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.835.000.041.465 | 2.252,50 D |
|            |      |       | 05/12 1835 41465-4 JOSE MONTEIRO       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.011.984 | 1.300,00 D |
|            |      |       | 05/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.012.103 | 2.612,42 D |
|            |      |       | 05/12 2559 12103-7 JESSICA NIVIA       |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.186.000.010.247 | 6.939,30 D |
|            |      |       | 05/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.010.594 | 1.229,94 D |
|            |      |       | 05/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.012.535 | 1.704,94 D |
|            |      |       | 05/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA      |                     |            |
| 05/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.013.351 | 2.252,50 D |
|            |      |       | 05/12 4012 13351-5 GISELI MARIA D      |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 1.229,94 D |
|            |      |       | 104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502             | 1.229,94 D |
|            |      |       | 104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.503             | 1.229,94 D |
|            |      |       | 104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.504             | 1.229,94 D |
|            |      |       | 104 2192 11684654432 JULIANA GABRIELA  |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.505             | 1.229,94 D |
|            |      |       | 104 1890 01262451426 ERIKA FERNANDA DE |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.506             | 1.704,94 D |
|            |      |       | 033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA  |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.507             | 1.704,94 D |
|            |      |       | 104 0051 08012969432 ADEILZA KARINA DA |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.508             | 1.704,94 D |
|            |      |       | 237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.509             | 1.262,71 D |
|            |      |       | 033 4045 05443833464 AVANI MARIA DE LI |                     |            |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.510             | 1.262,71 D |
|            |      |       | 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA  |                     |            |





|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.511             | 1.262,71 D  |
|            |      |       | 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE  |                     |             |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.512             | 2.612,42 D  |
|            |      |       | 033 4045 09991349499 ANDRESA MARIA SAN |                     |             |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 52.725,77 D |
| 06/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.284.314.000.155   | 32.500,00 C |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.284.980.000.151   | 32.500,00 C |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.285.138.000.082   | 3.000,00 C  |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.159.000.028.240 | 6.669,30 D  |
|            |      |       | 06/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA      |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.159.000.028.240 | 3.531,07 D  |
|            |      |       | 06/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA      |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.922.000.029.507 | 6.669,30 D  |
|            |      |       | 06/12 0922 29507-8 JACKSON LAGO E      |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.361.000.016.609 | 6.669,30 D  |
|            |      |       | 06/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO      |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.013.951 | 5.486,25 D  |
|            |      |       | 06/12 1710 13951-3 UCLEMINSON S A      |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.108.000.042.568 | 8.626,80 D  |
|            |      |       | 06/12 3108 42568-0 LUCAS GOMES MO      |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.186.000.010.247 | 8.626,80 D  |
|            |      |       | 06/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ      |                     |             |
| 06/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.258.000.027.759 | 6.669,30 D  |
|            |      |       | 06/12 3258 27759-2 MARCELO BOUMAN      |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 3.531,07 D  |
|            |      |       | 104 4995 22066977420 MARCONE DE LIMA B |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 4.000,00 D  |
|            |      |       | 104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS  |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603             | 6.669,30 D  |
|            |      |       | 104 0923 08838181403 THASSIO HENRIQUES |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604             | 6.669,30 D  |
|            |      |       | 237 1116 28000552434 WELITON PORTELA G |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.605             | 3.531,07 D  |
|            |      |       | 033 3090 09275468419 INGRIDY RAIANY DE |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.606             | 6.669,30 D  |
|            |      |       | 341 7227 09535950487 RENE CORREIA SENN |                     |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 16.018,16 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.293.433.000.159   | 28.906,75 C |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |
| 09/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 1.130,11 D  |
|            |      |       | 09/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |
| 09/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 565,06 D    |
|            |      |       | 09/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |
| 09/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 283,34 D    |
|            |      |       | 09/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |
| 09/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 566,68 D    |
|            |      |       | 09/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 6.989,22 D  |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |             |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: b17c8dc5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.902             | 4.983,53 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.903             | 6.097,03 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.904             | 5.956,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.905             | 7.244,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.906             | 8.217,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.907             | 6.800,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 120.908             | 1.805,52 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019  |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 120.909             | 3.281,49 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019  |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.910             | 17.208,25 D |        |
|            |      |       | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.911             | 34.317,74 D |        |
|            |      |       | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |                     |             |        |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 76.538,22 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida             | 551.710.000.007.240 | 55.000,00 C |        |
|            |      |       | 10/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO       |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 352,26 D    |        |
|            |      |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 3.358,25 D  |        |
|            |      |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 583,43 D    |        |
|            |      |       | 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 1.549,89 D  |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 288,33 D    |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 1.925,17 D  |        |
|            |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 46.942,67 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.103             | 1.538,69 D  |        |
|            |      |       | 104 2192 88027473420 ITALO HENRIQUE KO |                     |             |        |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 9.538,69 C  | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 14.087,50 D |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 918,16 D    |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 2.754,48 D  |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 6.210,21 D  |        |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=12988c5-8566-4d13-957-e-b12c71adbb7e



|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 12/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 4.600,00 D  |
|            |      |       | 12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 28.570,35 C |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 4.000,00 D  |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 1.353,94 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 626,89 D    |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 718,75 D    |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.305             | 2.219,44 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.306             | 1.263,03 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.307             | 1.337,53 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.308             | 2.612,99 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.309             | 2.650,96 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.310             | 2.635,50 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.311             | 647,36 D    |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 20.066,39 C |
| 16/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 1.398,37 D  |
|            |      |       | 16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |
| 16/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.023.809 | 699,18 D    |
|            |      |       | 16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS       |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.601             | 219,56 D    |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.602             | 2.601,72 D  |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.603             | 1.758,24 D  |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.604             | 1.650,00 D  |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.605             | 7.768,75 D  |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.606             | 2.825,00 D  |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.607             | 994,48 D    |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.608             | 600,00 D    |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.609             | 679,36 D    |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.610             | 79,84 D     |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2019  |                     |             |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.611             | 100,00 D    |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                     |             |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-952e-b12c71adb7e





|            |      |       |  |                   |             |        |
|------------|------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.612           | 2.900,00 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.613           | 1.962,72 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.614           | 918,88 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.615           | 169,84 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.616           | 479,04 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.617           | 759,68 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.618           | 275,00 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.619           | 1.153,36 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.620           | 1.925,12 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.621           | 467,06 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.622           | 7.515,80 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.623           | 444,38 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.624           | 2.351,32 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.625           | 42.463,72 D |        |
|            |      |       | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.626           | 1.657,50 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.627           | 831,13 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019  |                   |             |        |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 87.649,05 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.524.112.000.161 | 62.494,39 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 121.701           | 2.050,93 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019  |                   |             |        |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 60.443,46 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.569.700.000.158 | 6.395,64 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.569.845.000.158 | 6.395,64 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |             |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801           | 7.030,00 D  |        |
|            |      |       | 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB |                   |             |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802           | 5.257,80 D  |        |
|            |      |       | 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC |                   |             |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.803           | 3.600,00 D  |        |
|            |      |       | 033 3749 000830329000180 ULTRASSONOGR  |                   |             |        |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                | 3.096,52 C  | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901           | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                   |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BÁTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigodo\_documento:b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 4.000,00 C  |
| 20/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.635.009.000.161   | 9.382,50 C  |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.635.434.000.147   | 2.842,02 C  |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |
| 20/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.570.000.026.240 | 3.120,00 D  |
|            |      |       | 20/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI      |                     |             |
| 20/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.012.515 | 403,23 D    |
|            |      |       | 20/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA      |                     |             |
| 20/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.012.515 | 145,37 D    |
|            |      |       | 20/12 1710 12515-6 J E SUPERMERCA      |                     |             |
| 20/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.836.000.281.015 | 77,50 D     |
|            |      |       | 20/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA     |                     |             |
| 20/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.836.000.281.015 | 4.975,20 D  |
|            |      |       | 20/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA     |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 122.001             | 11.522,14 D |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 122.002             | 4.488,05 D  |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2019  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.003             | 4.000,00 D  |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.004             | 508,77 D    |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.005             | 2.960,46 D  |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.006             | 116,77 D    |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.007             | 55,91 D     |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.008             | 24,87 D     |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.009             | 284,76 D    |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.010             | 254,12 D    |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.011             | 29,30 D     |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 122.012             | 582,39 D    |
|            |      |       | CELPE                                  |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.013             | 603,00 D    |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.014             | 700,00 D    |
|            |      |       | 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.015             | 700,00 D    |
|            |      |       | 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.016             | 6.384,97 D  |
|            |      |       | 104 0051 16707621491 JERONIMO SILVA DO |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.017             | 77,50 D     |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.018             | 1.805,06 D  |
|            |      |       | 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI |                     |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.019             | 800,00 D    |





|            |      |       |                                       |                        |         |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|---------|--------------|--------|
|            |      |       | 104 0876 015821387000114              | SETEV SEGURAN          |         |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.020 | 2.100,00 D   |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161              | AGRESTE GASES          |         |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.021 | 916,00 D     |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161              | AGRESTE GASES          |         |              |        |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               |                        | 70      | 35.410,85 C  | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                    | 6.705.396.000.140      |         | 9.220,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71                       | DIRETORIA EXECUTIVA DO |         |              |        |
| 23/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809    |         | 1.153,18 D   |        |
|            |      |       | 23/12 1710 23809-0                    | PM CSF; TRIBS          |         |              |        |
| 23/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809    |         | 576,59 D     |        |
|            |      |       | 23/12 1710 23809-0                    | PM CSF; TRIBS          |         |              |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.301 | 35.018,31 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 027603095000194              | H E CONSTRUTO          |         |              |        |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               |                        | 70      | 27.528,08 C  | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809    |         | 962,68 D     |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0                    | PM CSF; TRIBS          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809    |         | 1.661,12 D   |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0                    | PM CSF; TRIBS          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.710.000.023.809    |         | 716,25 D     |        |
|            |      |       | 24/12 1710 23809-0                    | PM CSF; TRIBS          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                   |                        | 122.401 | 44,08 D      |        |
|            |      |       | COMPESA                               |                        |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz               |                        | 122.402 | 24,08 D      |        |
|            |      |       | CELPE                                 |                        |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.403 | 2.450,00 D   |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161              | AGRESTE GASES          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.404 | 797,00 D     |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161              | AGRESTE GASES          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.405 | 1.575,00 D   |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161              | AGRESTE GASES          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.406 | 198,00 D     |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161              | AGRESTE GASES          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.407 | 131,50 D     |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108              | B ALVES DE VA          |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                  |                        | 122.408 | 1.691,33 D   |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019 |                        |         |              |        |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               |                        | 70      | 10.251,04 C  | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 554.012.000.016.326    |         | 1.217,58 D   |        |
|            |      |       | 26/12 4012 16326-0                    | FARMAFACIL M G         |         |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         |                        | 122.601 | 4.074,77 D   |        |
|            |      |       | 104 0876 026794414000123              | HELIOMED DIST          |         |              |        |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo               |                        | 70      | 5.292,35 C   | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                    | 6.856.329.000.004      |         | 160.000,00 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71                       | DIRETORIA EXECUTIVA DO |         |              |        |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 550.159.000.062.157    |         | 1.229,94 D   |        |
|            |      |       | 30/12 0159 62157-9                    | REJANE NEUZA D         |         |              |        |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 550.711.000.024.148    |         | 4.914,30 D   |        |
|            |      |       | 30/12 0711 24148-2                    | DANILO FRANCA          |         |              |        |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 550.834.000.026.540    |         | 4.914,30 D   |        |
|            |      |       | 30/12 0834 26540-3                    | AFONSO ALVES D         |         |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.segnoCodigo.do\_documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





|            |      |       |                                   |                     |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.922.000.027.337 | 4.914,30 D  |
|            |      |       | 30/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.011.106 | 914,37 D    |
|            |      |       | 30/12 1710 11106-6 EDINEILCE MARI |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.013.240 | 1.601,05 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.013.330 | 1.601,05 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 13330-2 ALAN RICARDO B |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.013.436 | 1.906,72 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.013.561 | 1.601,05 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 13561-5 GESIO ANTONIO  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.013.951 | 4.963,75 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 13951-3 UCLEMINSON S A |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.013.983 | 1.915,55 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.014.537 | 1.906,72 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.014.880 | 1.906,72 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 14880-6 VANIA OLIVEIRA |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.014.969 | 4.914,30 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 14969-1 EMERSON L MOUR |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.015.606 | 1.229,94 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.015.795 | 914,37 D    |
|            |      |       | 30/12 1710 15795-3 FLAVIA MONTEIR |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.023.809 | 521,45 D    |
|            |      |       | 30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.023.809 | 1.042,90 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.025.244 | 9.731,36 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.025.244 | 33.502,81 D |
|            |      |       | 30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.025.244 | 4.306,21 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.025.244 | 8.171,99 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.025.244 | 23.385,44 D |
|            |      |       | 30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.710.000.025.244 | 3.328,16 D  |
|            |      |       | 30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.835.000.041.465 | 1.601,05 D  |
|            |      |       | 30/12 1835 41465-4 JOSE MONTEIRO  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 552.559.000.011.984 | 1.300,00 D  |
|            |      |       | 30/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 552.559.000.012.103 | 1.906,72 D  |
|            |      |       | 30/12 2559 12103-7 JESSICA NIVIA  |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 553.186.000.010.247 | 4.914,30 D  |
|            |      |       | 30/12 3186 10247-4 SERGIO M ALBUQ |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 554.012.000.010.594 | 1.229,94 D  |
|            |      |       | 30/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE |                     |             |





|            |      |       |  |                     |             |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.012.096 | 770,00 D    |
|            |      |       | 30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER      |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.012.096 | 630,00 D    |
|            |      |       | 30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER      |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.012.096 | 1.710,00 D  |
|            |      |       | 30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER      |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.012.096 | 1.440,00 D  |
|            |      |       | 30/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER      |                     |             |
| 30/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.012.000.013.351 | 1.601,05 D  |
|            |      |       | 30/12 4012 13351-5 GISELI MARIA D      |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 3.468,12 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 855,54 D    |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 1.704,56 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 2.030,35 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.005             | 1.426,87 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.006             | 1.704,51 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.007             | 1.734,94 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.008             | 2.054,79 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.009             | 2.217,43 D  |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.010             | 1.704,94 D  |
|            |      |       | 033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA  |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.011             | 1.704,94 D  |
|            |      |       | 237 3750 10762844426 MARIA FERNANDA FE |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.012             | 914,37 D    |
|            |      |       | 033 4045 05443833464 AVANI MARIA DE LI |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.013             | 914,37 D    |
|            |      |       | 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA  |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.014             | 914,37 D    |
|            |      |       | 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE  |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.015             | 1.906,72 D  |
|            |      |       | 033 4045 09991349499 ANDRESA MARIA SAN |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.016             | 1.229,94 D  |
|            |      |       | 104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.017             | 1.229,94 D  |
|            |      |       | 104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.018             | 1.229,94 D  |
|            |      |       | 104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.019             | 1.229,94 D  |
|            |      |       | 104 2192 11684654432 JULIANA GABRIELA  |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.020             | 1.261,60 D  |
|            |      |       | 033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S |                     |             |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.021             | 31.669,50 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seamCodigo.do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb07e





|            |      |       |  |  |              |        |
|------------|------|-------|--|--|--------------|--------|
|            |      |       |  | 237 6989 027603095000194 H E CONSTRUTO |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.022                                | 107,50 D     |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.023                                | 2.050,74 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua                    | 123.024                                | 44,96 D      |        |
|            |      |       | COMPESA                                |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.025                                | 152,00 D     |        |
|            |      |       | 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.026                                | 6.317,99 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.027                                | 5.670,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.028                                | 5.950,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.029                                | 9.264,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.030                                | 3.500,00 D   |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.031                                | 1.119,00 D   |        |
|            |      |       | 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 123.032                                | 1.529,59 D   |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 27603095000194 - 12/2019  |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.033                                | 6.266,79 D   |        |
|            |      |       | 104 0051 16707621491 JERONIMO SILVA DO |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.034                                | 183,12 D     |        |
|            |      |       | 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.035                                | 3.700,32 D   |        |
|            |      |       | 237 2530 016434993000140 AVANCE COMERC |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 123.036                                | 62,67 D      |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 123.037                                | 64,16 D      |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 123.038                                | 64,16 D      |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 123.039                                | 2.529,05 D   |        |
|            |      |       | COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA         |  |              |        |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                                     | 94.125,54 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria                     | 6.920.282.000.009                      | 460.000,00 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |  |              |        |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895                    | 2.332,00 D   |        |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |  |              |        |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895                    | 1.433,00 D   |        |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |  |              |        |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895                    | 210,00 D     |        |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |  |              |        |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895                    | 1.719,00 D   |        |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |  |              |        |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895                    | 404,00 D     |        |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |  |              |        |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895                    | 1.675,00 D   |        |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |  |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-b12c71adbb7e





|            |      |       |  |                     |            |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 296,00 D   |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 921,00 D   |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 2.100,00 D |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 3.517,00 D |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 88,00 D    |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 3.232,00 D |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 858,00 D   |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 702,40 D   |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 1.370,00 D |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.067.000.003.895 | 193,00 D   |
|            |      |       | 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI       |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.013.304 | 2.858,00 D |
|            |      |       | 31/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC      |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.013.304 | 1.974,08 D |
|            |      |       | 31/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC      |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.013.304 | 1.394,66 D |
|            |      |       | 31/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC      |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.013.304 | 2.372,00 D |
|            |      |       | 31/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC      |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.013.304 | 159,72 D   |
|            |      |       | 31/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC      |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.834.000.013.304 | 2.443,00 D |
|            |      |       | 31/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC      |                     |            |
| 31/12/2019 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.012.573 | 9.382,50 D |
|            |      |       | 31/12 1710 12573-3 FMS-CAMOCIM S       |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.101             | 5.389,56 D |
|            |      |       | 104 0052 011190463000180 GLECIO CARVAL |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.102             | 300,00 D   |
|            |      |       | 104 0052 011190463000180 GLECIO CARVAL |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.103             | 4.344,56 D |
|            |      |       | 104 0052 011190463000180 GLECIO CARVAL |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.104             | 6.222,86 D |
|            |      |       | 104 0052 011190463000180 GLECIO CARVAL |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.105             | 472,00 D   |
|            |      |       | 104 0052 011190463000180 GLECIO CARVAL |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.106             | 2.680,61 D |
|            |      |       | 237 2901 031401798000107 DENTAL BH BRA |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.107             | 2.433,97 D |
|            |      |       | 237 2901 031401798000107 DENTAL BH BRA |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.108             | 509,15 D   |
|            |      |       | 237 2901 031401798000107 DENTAL BH BRA |                     |            |
| 31/12/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.109             | 1.247,50 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adbb7e



|            |      |       |                         |    |              |
|------------|------|-------|-------------------------|----|--------------|
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 394.765,43 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O           |    |              |



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adbb7e



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203085511876796  
03/01/2020 09:22:10

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15513-6 PE 260350 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 cota     |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 645.679,09 |          |             |           | 174.852,782765   |             |                |
| 02/12/2019 | RESGATE              | 198.533,35 |          |             |           | 53.759,644921    | 3,692981051 | 121.093,137844 |
|            | Aplicação 09/08/2019 | 154.909,65 |          |             |           | 41.947,047308    |             |                |
|            | Aplicação 03/09/2019 | 35.473,42  |          |             |           | 9.605,633176     |             |                |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 8.150,28   |          |             |           | 2.206,964437     |             |                |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO            | 202.662,17 |          |             |           | 54.873,832133    | 3,693238874 | 175.966,969577 |
| 04/12/2019 | RESGATE              | 46.987,95  |          |             |           | 12.721,768627    | 3,693507670 | 163.245,201055 |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 46.987,95  |          |             |           | 12.721,768627    |             |                |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 52.725,77  |          |             |           | 14.274,271169    | 3,693762671 | 177.519,472111 |
| 06/12/2019 | RESGATE              | 16.018,16  |          |             |           | 4.336,232945     | 3,694026636 | 173.183,239177 |
|            | Aplicação 05/09/2019 | 1.986,15   |          |             |           | 537,664183       |             |                |
|            | Aplicação 09/09/2019 | 3.014,57   |          |             |           | 816,067214       |             |                |
|            | Aplicação 18/09/2019 | 11.017,44  |          |             |           | 2.982,501548     |             |                |
| 09/12/2019 | RESGATE              | 76.538,22  |          |             |           | 20.717,947856    | 3,694295426 | 152.465,291111 |
|            | Aplicação 18/09/2019 | 47.350,03  |          |             |           | 12.817,067625    |             |                |
|            | Aplicação 23/09/2019 | 1.004,29   |          |             |           | 271,849400       |             |                |
|            | Aplicação 26/09/2019 | 1.004,15   |          |             |           | 271,809962       |             |                |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 27.179,75  |          |             |           | 7.357,220869     |             |                |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO            | 46.942,67  |          |             |           | 12.705,882960    | 3,694561814 | 165.171,174477 |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 9.538,69   |          |             |           | 2.581,681460     | 3,694758686 | 162.589,493211 |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 9.538,69   |          |             |           | 2.581,681460     |             |                |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 28.570,35  |          |             |           | 7.732,120175     | 3,695021463 | 154.857,373044 |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 28.570,35  |          |             |           | 7.732,120175     |             |                |
| 13/12/2019 | RESGATE              | 20.066,39  |          |             |           | 5.430,374388     | 3,695212994 | 149.426,998658 |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 9.226,48   |          |             |           | 2.496,874148     |             |                |
|            | Aplicação 08/10/2019 | 10.839,91  |          |             |           | 2.933,500240     |             |                |
| 16/12/2019 | RESGATE              | 87.649,05  |          |             |           | 23.718,342048    | 3,695412176 | 125.708,656600 |
|            | Aplicação 08/10/2019 | 87.649,05  |          |             |           | 23.718,342048    |             |                |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO            | 60.443,46  |          |             |           | 16.355,479711    | 3,695609121 | 142.064,136318 |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 3.096,52   |          |             |           | 837,847376       | 3,695804376 | 141.226,288942 |
|            | Aplicação 08/10/2019 | 3.096,52   |          |             |           | 837,847376       |             |                |
| 19/12/2019 | RESGATE              | 4.000,00   |          |             |           | 1.082,256089     | 3,695982903 | 140.144,032853 |
|            | Aplicação 08/10/2019 | 4.000,00   |          |             |           | 1.082,256089     |             |                |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 35.410,85  |          |             |           | 9.580,386358     | 3,696181832 | 130.563,646495 |
|            | Aplicação 08/10/2019 | 27.751,50  |          |             |           | 7.508,153732     |             |                |
|            | Aplicação 09/10/2019 | 7.659,35   |          |             |           | 2.072,232626     |             |                |
| 23/12/2019 | RESGATE              | 27.528,08  |          |             |           | 7.447,288293     | 3,696389735 | 123.116,358202 |
|            | Aplicação 09/10/2019 | 7.054,53   |          |             |           | 1.908,490865     |             |                |
|            | Aplicação 24/10/2019 | 3.199,59   |          |             |           | 865,599275       |             |                |
|            | Aplicação 04/11/2019 | 17.273,96  |          |             |           | 4.673,198153     |             |                |
| 24/12/2019 | RESGATE              | 10.251,04  |          |             |           | 2.773,108823     | 3,696587712 | 120.343,249379 |
|            | Aplicação 04/11/2019 | 10.251,04  |          |             |           | 2.773,108823     |             |                |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGEDDO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
e-CPF em: https://etcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo do documento: b17cd8c5-8506-4d13-957e-b12c71ad0b7e





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVEST SUS Banco 001 Conta 15.516-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

460.822,15

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

460.822,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb67e



## Extrato conta corrente

G33203085511876705  
03/01/2020 09:15:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15516-0 PE 260350 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 1.709,62 C  |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 25.363,58 C |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 835,24 C    |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 51.915,41 C |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 854,81 C    |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 417,62 C    |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 1.225,02 C  |        |
| 02/12/2019    |               | 1710       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS | 551.710.000.015.513 | 2.507,44 C  |        |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 84.828,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc?ria<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO   | 6.933.505.000.001   | 90.000,00 C |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 90.000,00 D |        |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b17ed8c5-8566-4d13-957e-b12c71adb7e





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203085511876795  
03/01/2020 09:14

### Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15516-0 PE 260350 FMS INVEST SUS  
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 | 285.552,23 |                     |           | 77.328,820511    |             |                |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO      | 84.828,74  |                     |           | 22.970,261376    | 3,692981051 | 100.299,08108  |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO      | 90.000,00  |                     |           | 24.341,670231    | 3,697363375 | 124.640,752118 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 460.842,15 |                     |           | 124.640,752118   |             | 124.640,752118 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 285.552,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 174.828,74 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 461,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 461,18     |
| SALDO ATUAL =        | 460.842,15 |

### 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: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código do documento: b17c98c5-8566-4113-957e-b12c71adb7e



## Extrato conta corrente

G3362108070510180  
21/01/2020 08:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 20 / 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Sigla |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------|
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00  |
| 02/01/2020    |               | 1710       | 12848 | 002 Cheque  | 858.107             | 350,00 D    |       |
| 02/01/2020    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque  | 858.116             | 218,40 D    |       |
| 02/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 568,40 C    | 0,00  |
| 03/01/2020    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque  | 858.087             | 58,80 D     |       |
| 03/01/2020    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado   | 858.104             | 944,94 D    |       |
| 03/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.003,74 C  | 0,00  |
| 06/01/2020    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque  | 858.102             | 200,00 D    |       |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 200,00 C    | 0,00  |
| 09/01/2020    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque  | 858.130             | 33,60 D     |       |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 33,60 C     | 0,00  |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 43,80 C     |       |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 94.778,77 C |       |
| 10/01/2020    |               | 1710       | 19843 | 002 Cheque  | 858.106             | 1.500,00 D  |       |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A                | 11.001              | 1.281,06 D  |       |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 92.041,51 D | 0,00  |
| 13/01/2020    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/01 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO           | 551.421.000.016.073 | 4.500,00 D  |       |
| 13/01/2020    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/01 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO           | 551.421.000.016.073 | 4.500,00 D  |       |
| 13/01/2020    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/01 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO           | 551.421.000.016.073 | 4.500,00 D  |       |
| 13/01/2020    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/01 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN           | 552.244.000.005.454 | 800,00 D    |       |
| 13/01/2020    |               | 1710       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>13/01 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN           | 552.244.000.005.454 | 800,00 D    |       |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO | 11.301              | 280,00 D    |       |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO | 11.302              | 280,00 D    |       |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO | 11.303              | 320,00 D    |       |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO | 11.304              | 320,00 D    |       |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO | 11.305              | 490,00 D    |       |
| 13/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO | 11.306              | 490,00 D    |       |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LUIZ DE MOURA LOPES  
Assinado em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?origem=documento: b1248c5-8306-4d13-957e-b12c71adb029





|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.307              | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.308              | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.922 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.923 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.924 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.925 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.926 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.927 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.928 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 890.131.200.038.929 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/01/2020          |                     |             |        |
| 13/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 19.763,60 C | 0,00 C |
| 14/01/2020 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.009.252 | 800,00 D    |        |
|            |      |       | 14/01 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE       |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.009.252 | 800,00 D    |        |
|            |      |       | 14/01 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE       |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.010.270 | 3.500,00 D  |        |
|            |      |       | 14/01 2559 10270-9 J C CONTABILID      |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.010.270 | 7.000,00 D  |        |
|            |      |       | 14/01 2559 10270-9 J C CONTABILID      |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.401              | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.402              | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.403              | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.404              | 800,00 D    |        |
|            |      |       | 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 840.141.200.030.821 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/01/2020          |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 840.141.200.030.822 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/01/2020          |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 840.141.200.030.823 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/01/2020          |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 840.141.200.030.824 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/01/2020          |                     |             |        |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15.041,80 C | 0,00 C |
| 15/01/2020 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.009.879 | 174,02 D    |        |
|            |      |       | 15/01 1710 9879-5 S S M C SAO FE       |                     |             |        |
| 15/01/2020 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 901,89 D    |        |
|            |      |       | 15/01 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |
| 15/01/2020 | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 261,67 D    |        |
|            |      |       | 15/01 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 107/cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e





|  |      |       |  |                     |             |      |
|--|------|-------|--|---------------------|-------------|------|
| 15/01/2020                             | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.710.000.025.244 | 2.624,12 D  |      |
|  |      |       | 15/01 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC      |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.850.000.016.760 | 356,06 D    |      |
|  |      |       | 15/01 1850 16760-6 S SIND AGENTES      |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.501              | 157,46 D    |      |
|  |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.502              | 2.196,22 D  |      |
|  |      |       | 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.503              | 327,53 D    |      |
|  |      |       | 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 860.151.200.044.902 | 10,45 D     |      |
|  |      |       | Cobrança referente 15/01/2020          |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 860.151.200.044.903 | 10,45 D     |      |
|  |      |       | Cobrança referente 15/01/2020          |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 860.151.200.044.904 | 10,45 D     |      |
|  |      |       | Cobrança referente 15/01/2020          |                     |             |      |
| 15/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 7.030,32 C  | 0,00 |
| 16/01/2020                             | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 552.559.000.011.803 | 650,00 D    |      |
|  |      |       | 16/01 2559 11803-6 INFORMACOES E       |                     |             |      |
| 16/01/2020                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 11.601              | 284,64 D    |      |
|  |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |      |
| 16/01/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 934,64 C    | 0,00 |
| 20/01/2020                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 41.182,62 C |      |
| 20/01/2020                             | 1710 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 553.433.000.017.389 | 120,00 D    |      |
|  |      |       | 20/01 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT      |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.001              | 680,00 D    |      |
|  |      |       | 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.002              | 2.077,42 D  |      |
|  |      |       | 104 4995 05651655425 ADRIANO FERREIRA  |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 12.003              | 2.864,98 D  |      |
|  |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2019  |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 12.004              | 1.586,20 D  |      |
|  |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2019  |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 12.005              | 1.519,92 D  |      |
|  |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2019  |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o                   | 12.006              | 702,58 D    |      |
|  |      |       | GPS- Ident.: 11870137000113 - 12/2019  |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.201.200.314.155 | 10,45 D     |      |
|  |      |       | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 830.201.200.314.156 | 10,45 D     |      |
|  |      |       | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |             |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 31.610,62 D |      |
| 20/01/2020                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C      |      |
| Saldo Atual                            |      |       |  |                     | 0,00 C      |      |
| Invest.com Resgate Autom.              |      |       |  |                     | 84.893,32 C |      |
| Saldo                                  |      |       |  |                     | 84.893,32 C |      |
| Juros                                  |      |       |  |                     | 0,00        |      |
| Data de Debito de Juros                |      |       |  |                     | 31/01/2020  |      |
| IOF                                    |      |       |  |                     | 0,00        |      |
| Data de Debito de IOF                  |      |       |  |                     | 03/02/2020  |      |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |      |       |  |                     |             |      |
| S.Público Automático                   |      |       |  |                     | 84.893,32   |      |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento: b17cd85-8566-4d13-957e-b12c71adbb7e





-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b17cd8c5-8566-4d13-957e-bf2c71adb7e