



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1957-7  
Conta corrente 6870-5 PM GOIATINS -FUS  
Período do extrato 12 / 2016

Recibos: R\$ 529.701,62

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.244,31 C
01/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.006.027	45,00 D	
01/12/2016		0000	13105	01/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR 362 Pagamento conta luz CELTINS	120.101	4.706,27 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	2.749,57 D	
01/12/2016		0000	13105	756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G	120.103	1.455,00 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
01/12/2016		0000	13113	237 3291 76760146115 TATIANE DE FREITA			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.050.319	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.050.320	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.025.168	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.025.169	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.025.170	8,60 D	22.245,47 C
01/12/2016		0000	13113	Tarifa referente a 30/11/2016			
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	870,29 D	
05/12/2016		0000	13105	BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (			
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	870,29 D	
05/12/2016		0000	13105	BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (			
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.503	701,93 D	19.802,96 C
05/12/2016		0000	13105	BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (			
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	774,85 C	20.577,91 C
07/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.149	880,00 D	
07/12/2016		1957	99015	07/12 1957 5149-7 RAIMUNDO NONAT			
07/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.669	2.970,00 D	
07/12/2016		1957	99015	07/12 1957 5669-3 JOSE ARMIL DO D			
07/12/2016		1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.019.268	400,00 D	
07/12/2016		1957	99015	07/12 1957 19268-6 JOSE AUGUSTO C			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	800,00 D	
07/12/2016		0000	13105	237 1725 04120 387175 FELIPE DE OLIVEIR			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	800,00 D	
07/12/2016		0000	13105	237 3291 01604512130 JOELMA MOREIRA DA			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	680,00 D	
07/12/2016		0000	13105	237 3291 57684456334 JOACY RODRIGUES D			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.704	320,00 D	
07/12/2016		0000	13105	237 3291 54695554100 EDILSON DA SILVA			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	5.368,00 D	
07/12/2016		0000	13105	237 1725 38868016168 ANTONIO AGUIAR DO			
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	3.000,00 D	
07/12/2016		0000	13105	237 2397 83957154120 MARIO IBIAPINA DE			

17/01/2017

07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.486,00 D	
			237 3291 10634959387 RAIMUNDO NONATO D			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.113.502	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.113.503	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.113.504	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.113.505	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.113.506	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.113.507	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.113.508	8,60 D	9.813,71 C
			Tarifa referente a 07/12/2016			
08/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	2.869,16 D	924,55 C
			Agiplan			
09/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.012.256	50.936,00 C	
			09/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
09/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.012.256	6.283,14 C	
			09/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
09/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.699,85 C	
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.555,86 C	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	55.696,08 D	
			237 3291 01143248000186 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.283,14 D	
			237 3291 01143248000186 FUNDO MUNICIP			
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	320,00 D	
			237 3291 46720456334 LUZEILSON DA COST			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.543.062	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.543.063	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.543.064	8,60 D	41.074,38 C
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	1	880,00 C	
12/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.049.861	60,00 D	
			12/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F			
12/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.049.861	453,60 D	
			12/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F			
12/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.049.861	619,20 D	
			12/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F			
12/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.049.861	720,00 D	
			12/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F			
12/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.006.508	1.500,00 D	
			12/12 1957 6508-0 ELIANE C ALVES			
12/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.006.547	1.200,00 D	
			12/12 1957 6547-1 NEUZANI LOPES			
12/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	554.348.000.016.273	2.904,80 D	
			12/12 4348 18273-6 JORCELIA OLIVE			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.200,00 D	
			237 3291 47526670378 CARMELITA RESPLAN			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	880,00 D	
			237 3291 02440240141 ITAINARA GOMES DE			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.992,80 D	



17/01/2017

			237 3291 00863161170 ANDRE LUIZ AVELAR				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.200,00 D		
			237 3291 96537426120 DEINE PEREIRA E S				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.200,00 D		
			237 3291 54931010172 MARIA LUZIA MARTI				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.500,00 D		
			237 3291 02509281160 <u>GABRIELLA MELO FE</u>				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	900,00 D		
			237 3291 42486831304 RAQUEL DE SOUSA G				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.992,80 D		
			237 3291 00071301127 EDISON PEREIRA DE				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.200,00 D		
			237 1725 35443561120 VENUSIA ALVES DA				
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	880,00 D		
			237 3291 05104225194 ALESSANDRA SANTOS				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.394	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.395	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.396	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.397	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.398	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.399	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.400	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.401	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.402	8,60 D		
			Tarifa referente a 12/12/2016				
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.078.403	8,60 D	21.465,18 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016				
13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.277,72 D		
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D		
			237 3291 13220055168 CAIO MARCUS BULHO				
13/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	5.615,97 D		
			CELTINS				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.200,00 D		
			237 3291 71578293120 MARILUCIA DE LIMA				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.329,98 D		
			104 0610 49083562115 RITA DE CASSIA PE				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.527,79 D		
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	5.200,08 D		
			756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.081,00 D		
			237 3291 79131050115 CERIONALDO JUNIOR				
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	350,03 D		
			237 0919 021258663000180 TEMPER DISTRI				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.331.131	8,60 D		
			Tarifa referente a 13/12/2016				
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.331.132	8,60 D		
			Tarifa referente a 13/12/2016				

17/01/2017								
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.133		8,60 D		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.134		8,60 D		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.135		8,60 D		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.136		8,60 D		
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.331.137		8,60 D	12.277,85 C	
15/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line 15/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT	551.957.000.012.256		10.000,00 C		
15/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line 15/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F	550.638.000.049.861		684,00 D		
15/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line 15/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F	550.638.000.049.861		1.448,10 D		
15/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line 15/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR	551.957.000.006.027		45,00 D		
15/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line 15/12 1957 6177-8 O. SOUSA SANTO	551.957.000.006.177		649,20 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0793 03331901148 ANA CAROLINA RODR	121.501		2.904,80 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3291 02440240141 ITAINARA GOMES DE	121.502		880,00 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3291 10634959387 RAIMUNDO NONATO D	121.503		1.486,00 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3291 02542746176 ILMA MENDES FERNA	121.504		453,00 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3291 024142867000140 NEUROCLINICA	121.505		10.000,00 D		
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3291 76760146115 TATIANE DE FREITA	121.506		1.455,00 D		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.234.123		8,60 D		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.234.124		8,60 D		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.234.125		8,60 D		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.234.126		8,60 D		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.234.127		8,60 D		
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.234.128		8,60 D	2.221,15 C	
16/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line 16/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT	551.957.000.012.256		2.000,00 C		
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 5034 021516469000158 SUPER POSTO G	121.601		3.940,77 D		
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.027.915		8,60 D	271,78 C	
19/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line 19/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT	551.957.000.012.256		2.371,10 C		
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line 19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE	551.505.000.014.737		395,60 D		
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line 19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE	551.505.000.014.737		395,60 D		



17/01/2017							
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	395,60 D		
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE				
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	395,60 D		
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE				
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	393,10 D		
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE				
19/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.505.000.014.737	395,60 D	271,78 C	
			19/12 1505 14737-0 SINDICATO ARRE				
20/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.012.256	4.000,00 C		
			20/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT				
20/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,02 C		
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.473,28 C		
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.593,70 C		
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.750,66 D		
			237 3291 011432480000186 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	22.200,00 D		
			237 3291 011432480000186 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	20.000,00 D		
			237 3291 024142867000140 NEUROCLINICA				
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.488	8,60 D		
			Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.489	8,60 D		
			Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.068.490	8,60 D	393,32 C	
			Tarifa referente a 20/12/2016				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027	2.390,00 C		
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027	1.150,00 C		
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027	750,00 C		
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027	1.250,00 C		
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027	5.550,00 C		
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
21/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.006.027	3.766,61 C	15.249,93 C	
			21/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
22/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.738,41 C	19.988,34 C	
23/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.006.027	165,00 D		
			23/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR				
23/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.011.704	5.335,00 D	14.488,34 C	
			23/12 2064 11704-8 LAERTE R LOPES				
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.910,49 D		
			104 4380 001332476000151 MUNICIPIO DE				
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.037.011	8,60 D	10.569,25 C	
			Tarifa referente a 26/12/2016				
27/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.001.111	30.000,00 C		
			27/12 1957 1111-8 PM GOIATINS IC				
27/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.012.256	22.362,67 C		
			27/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT				
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.571,74 C		
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.049.861	1.002,15 D		
			27/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F				
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.895.000.015.522	1.168,50 D		
			27/12 0895 15522-5 SANA C M LTDA				
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.895.000.015.522	890,00 D		

			27/12 C395 15522-5 SANA C M LTDA			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.895.000.015.522	1.079,14 D	
			27/12 0895 15522-5 SANA C M LTDA			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.895.000.015.522	1.416,80 D	
			27/12 0895 15522-5 SANA C M LTDA			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.895.000.015.522	1.402,00 D	
			27/12 0895 15522-5 SANA C M LTDA			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.895.000.015.522	3.108,00 D	
			27/12 0895 15522-5 SANA C M LTDA			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.047	1.500,00 D	
			27/12 1957 5047-4 IZALTINO PEREI			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.669	3.043,50 D	
			27/12 1957 5669-3 JOSE ARMILDO D			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.005.669	3.825,00 D	
			27/12 1957 5669-3 JOSE ARMILDO D			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.006.066	500,00 D	
			27/12 1957 6066-6 TAINA MENDES D			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.008.968	1.029,82 D	
			27/12 1957 8968-0 V A TOMASI			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	551.957.000.019.268	120,00 D	
			27/12 1957 19268-6 JOSE AUGUSTO C			
27/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	552.064.000.005.128	800,00 D	
			27/12 2064 5128-4 DOMINGOS PEREI			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.465,46 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.973,06 D	
			104 4380 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.906,14 D	
			237 3291 011432480000186 FUNDO MUNICIP			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.784,83 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.784,83 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.784,83 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.784,83 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.784,83 D	
			237 3291 001832476000151 MUNICIPIO DE			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.580	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.581	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.582	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.583	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.584	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.585	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.586	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.495.587	8,60 D	23.281,14 C
			Tarifa referente a 27/12/2016			
28/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.007.708	6.267,00 C	



17/01/2017

28/12 1957 7708-9 PM GOIATINS -C

28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.486,00 D	
			237 3291 10634959387 RAIMUNDO NONATO D			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.442,00 D	
			237 3291 010904541000106 O. M. PERIPOL			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	206,50 D	
			237 3291 010904541000106 O. M. PERIPOL			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.355,58 D	
			237 3291 28313631368 FELIX RAMALHO DO			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.000,00 D	
			237 2397 83957154120 MARIO IBIAPINA DE			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	387,00 D	
			237 3291 07260834102 TAIS LOPES FEITOS			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	387,00 D	
			237 3291 07260834102 TAIS LOPES FEITOS			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.188,00 D	
			237 3291 00698066173 FELISMAR PEREIRA			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.440,00 D	
			237 1725 38868016168 ANTONIO AGUIAR DO			
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.810	9,89 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	5.577,84 D	
			CELTINS			
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.812	286,85 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	320,00 D	
			237 3291 54695554100 EDILSON DA SILVA			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.815	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.816	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.817	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.818	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.819	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.820	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.821	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.822	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.823	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.078.824	8,60 D	12.375,48 C
			Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.012.256	113.500,00 C	
			29/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
29/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line	551.957.000.012.256	44.372,50 C	
			29/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT			
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	3	350,00 C	
29/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.787,82 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.136,50 C	
29/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line	550.638.000.049.861	300,00 D	
			29/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F			

17/01/2017						
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	550.638.000.049.861	649,20 D
				29/12 0638 49861-0 J N FERREIRA F		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.005.669	2.470,00 D
				29/12 1957 5669-3 JOSE ARMILDO D		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.005.669	3.166,59 D
				29/12 1957 5669-3 JOSE ARMILDO D		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.006.027	45,00 D
				29/12 1957 6027-5 PM GOIATINS TR		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.008.968	10.877,11 D
				29/12 1957 8968-0 V A TOMASI		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.008.968	1.029,82 D
				29/12 1957 8968-0 V A TOMASI		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	551.957.000.008.968	6.565,55 D
				29/12 1957 8968-0 V A TOMASI		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	552.064.000.011.704	5.335,00 D
				29/12 2064 11704-8 LAERTE R LOPES		
29/12/2016	1957	99015	470	Transferência on line	554.348.000.012.392	2.190,00 D
				29/12 4348 12392-7 FABIANE VANDER		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	1.200,00 D
				237 3291 47526670378 CARMELITA RESPLAN		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	880,00 D
				237 3291 05104225194 ALESSANDRA SANTOS		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	1.200,00 D
				237 3291 71578293120 MARILUCIA DE LIMA		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.907	1.200,00 D
				237 1725 35443561120 VENUSIA ALVES DA		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.908	1.992,80 D
				237 3291 00071301127 EDISON PEREIRA DE		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.909	1.200,00 D
				237 3291 96537426120 DEINE PEREIRA E S		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.910	1.992,80 D
				237 3291 00863161170 ANDRE LUIZ AVELAR		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.911	900,00 D
				237 3291 42486831304 RAQUEL DE SOUSA G		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.912	1.500,00 D
				237 3291 02509281160 <u>GABRIELLA MELO FE</u>		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.913	1.200,00 D
				237 3291 54931010172 MARIA LUZIA MARTI		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.914	880,00 D
				237 3291 02440240141 ITAINARA GOMES DE		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.916	2.904,80 D
				104 0793 03331901148 ANA CAROLINA RODR		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.917	3.329,96 D
				104 0610 49083562115 RITA DE CASSIA PE		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.918	59.696,38 D
				237 3291 011432480000186 FUNDO MUNICIP		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.919	7.705,16 D
				237 3291 011432480000186 FUNDO MUNICIP		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.920	1.455,00 D
				237 3291 76760146115 TATIANE DE FREITA		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.921	17.835,00 D
				237 3291 011432480000186 FUNDO MUNICIP		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.922	360,00 D
				237 3291 00588333158 JOAO RIBEIRO CHAV		
29/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.923	372,00 D
				237 3291 00588333158 JOAO RIBEIRO CHAV		



29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 88553981134 DILSON FERNANDES	122.924	594,00 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 54695554100 EDILSON DA SILVA	122.925	320,00 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 46720456334 LUZEILSON DA COST	122.926	100,00 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 011287696000103 JOSUE P. DA S	122.927	2.642,00 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 011287696000103 JOSUE P. DA S	122.928	2.840,85 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G	122.929	4.279,55 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 021516469000158 SUPER POSTO G	122.930	3.094,28 D
29/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/12 1957 6508-0 ELIANE C ALVES	195.700.000.006.508	1.500,00 D
29/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/12 1957 6547-1 NEUZANI LOPES	195.700.000.006.547	1.200,00 D
29/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/12 4348 16273-6 JORCELIA OLIVE	434.800.000.016.273	2.904,80 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.254	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.255	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.256	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.257	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.258	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.259	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.260	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.261	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.262	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.263	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.264	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.265	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.266	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.267	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.268	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.269	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.270	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.271	8,60 D

29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.272	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.273	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.274	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.275	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.276	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.277	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.278	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.306.279	8,60 D	46.401,03 C
30/12/2016	1957	99015	870 Transferência on line 30/12 1957 12256-4 PREF MUN GOIAT	551.957.000.012.256	500,00 C	
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	23,02 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.458,83 C	
30/12/2016	1957	99015	470 Transferência on line 30/12 5743 23607 MARAINA MOREIR	555.743.000.023.607	2.500,00 D	
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3291 024142867000140 NEUROCLINICA	123.001	44.372,50 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.027.540	8,60 D	70.502,78 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			70.502,78 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB516125 CARLOS VASCONCELOS.

Reservas: R\$ 225.123,70  
+ R\$ 304.577,92

R\$ 529.701,62