



G33701084714674  
01/03/2019 09:08:41



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14118-6 FMS-CHA GRA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	45.000,00 D	
				03/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
03/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	6.000,00 D	
				03/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
03/12/2018		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	1.000,00 D	
				03/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 C	0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	52.000,00 C	
				05/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333801120558408

01/03/2019 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: [https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:bcd74388ab95-424e-4220-3945f0b095fe](https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:bcd74388ab95-424e-4220-3945f0b095fe)

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 14118-6 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.289,54			16.393,180830		
03/12/2018	RESGATE	52.000,00			14.376,330218	3,617056593	2.016,850612
	Aplicação 10/11/2016	0,54			0,148429		
	Aplicação 30/11/2018	51.999,46			14.376,181789		
05/12/2018	APLICAÇÃO	52.000,00			14.373,800079	3,617693283	16.390,650691
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.384,54			16.390,650691		16.390,650691

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.289,54
APLICAÇÕES (+)	52.000,00
RESGATES (-)	52.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,00
SALDO ATUAL =	59.384,54

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Conciliação Bancária

Número: 11738

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - B.B - FNS/CONVENENTE C/C 14.459-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14459-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 569,48 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 569,48 D

Diferença:

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO ALVES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc.s:anexo1.pdf do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe



G33701084714674  
01/03/2019 09:09:22



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 14459-2 FMS-CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	560,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33801120558401

01/03/2019 12:17:40

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: bcd74388-b595-424e-b20e-3945f0bd95fe**Cliente**

Agência 1771-X  
Conta 14459-2 FMS/CHA GRA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,56			2,365632		
05/12/2018	APLICAÇÃO	560,00			154,794770	3,617693283	157,160402
31/12/2018	SALDO ATUAL	569,40			157,160402		157,160402

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,56
APLICAÇÕES (+)	560,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	569,40

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

**Rentabilidade**

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária**

**Número:** 1.170  
**Mês de referência:** Dezembro

**Conta contábil:** 79 - B.B. FMS CUSTEIO SUS - 15.661-2

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1771 - X

**C/C:** 15661-2

**Saldo bancário em 31/12/2018:** R\$ 243.998,17  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:** R\$ 226.047,68  
**Diferença:** R\$ 17.950,49

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	31/12/2018	PAGAMENTO DE FOLHA A COMPENSAR - SAÚDE BUCAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 14.800,57
	31/12/2018	PAGAMENTO PARA MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME A CO	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 2.205,00
	31/12/2018	PAGAMENTO PARA MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME A CO	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 800,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 17.950,57</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	27/02/2018	PAG A MENOR CHÃ PREV SERVIDOR. 13º SALÁRIO	117 - Transferência entre Contas	551.771.000.009.710	R\$ 0,00
	15/10/2018	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO BANCO - EMP 776 JORGE	120 - Transferência Interbancária	101.506	R\$ 0,00
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:** R\$ 17.950,49  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:55:55  
 Assinatura: https://brasil.gov.br/documento/documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe



G3370108471467  
01/03/2019 09:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=bcdf74388-bb95-424e-b20e-3945f00bd95fe

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.014.118	45.000,00 C	
			03/12 1771 14118-6 FMS-CHA GRA-FN			
03/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.014.118	6.000,00 C	
			03/12 1771 14118-6 FMS-CHA GRA-FN			
03/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.014.118	1.000,00 C	
			03/12 1771 14118-6 FMS-CHA GRA-FN			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	199,80 D	
			03/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	518,50 D	
			03/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.452	1.274,00 D	
			03/12 0922 28452-1 GOLBERY FORTUN			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.965	7.840,00 D	
			03/12 0922 32965-7 YANISEY DEL RI			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.038.203	934,92 D	
			03/12 0922 38203-5 JOELSON J G M			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.023.098	5.568,55 D	
			03/12 1058 23098-7 ANDERSON C DA			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.761.000.043.785	7.840,00 D	
			03/12 1761 43785-9 LUIS DARIO PAU			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.104	1.372,00 D	
			03/12 1771 9104-9 CLAUDIANE MARI			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.835	490,00 D	
			03/12 1771 13835-5 NATAYANE MARIA			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.636	588,00 D	
			03/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.211	352,80 D	
			03/12 1771 15211-0 DANIEL BATISTA			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.160.000	587,63 D	
			03/12 1836 PADRAO DI 00008625167000150			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.052.651	9.800,00 D	
			03/12 2358 52651-7 NEILTON DA SIL			
03/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.030.247	7.840,00 D	
			03/12 5742 30247-3 FRANCISCO CHAG			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	253,88 D	
			104 0943 04679316403 GENIVANIA MARIA D			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	490,00 D	
			237 0283 12330938438 ANIELE MARIA DE L			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	490,00 D	
			237 0283 11161136436 JAIELY REGO BARRO			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.940,00 D	
			033 3090 06177766447 ALEXANDRE AZEVEDO			
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	3.430,00 D	
			033 4012 78492840463 JOSE SERGIO AMORI			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	820,08 C	0,00 C
04/12/2018		1771	99020 870 Transferência recebida	601.771.000.013.778	1.000,00 C	
			04/12 1771 13778-2 LETICIA ALVES			
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
05/12/2018		1771	99020 870 Transferência recebida	601.771.000.013.778	1.000,00 C	
			05/12 1771 13778-2 LETICIA ALVES			



05/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	357,70 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.391.000.005	1.076,25 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.048.000.019	9.951,93 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.532.000.013	13.125,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.026.000.019	149.166,32 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.131.000.019	49.938,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.233.510.063.925	735,00 D
		05/12 0233 510063925-X ALLANY CARVALH		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.030.677	1.647,00 D
		05/12 0922 30677-0 RICARDO RODRIG		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	152,10 D
		05/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.191,45 D
		05/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	54.000,00 D
		05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	3.000,00 D
		05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.118	52.000,00 D
		05/12 1771 14118-6 FMS-CHA GRA-FN		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	3.576,27 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	2.953,61 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	865,84 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.929,04 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	956,09 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.280,06 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.329,89 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	659,83 D
		05/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	92,11 D
		05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.351,53 D
		05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	274,78 D
		05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	3.253,90 D
		05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.928,69 D
		05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	480,58 D
		05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	533,80 D
		05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	2.181,86 D
		05/12 2967 NUTRICASH 00008625167000150		
05/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.011,03 D
		05/12 2967 NUTRICASH 00008625167000150		
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	357,70 D
		104 0943 08462528488 GRACIELA FRANCISC		
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.121,90 D
		237 0283 08419787434 IVANILDA BATISTA		
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	178,85 D





			104 0054 01455956414 ANGELICA ROSA DA		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	934,92 D
			104 0943 83316396420 JOSELIA SEVERINA		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	4.851,00 D
			237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	146,83 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	3.878,46 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	459,76 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	376,12 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	728,00 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	3.047,77 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	498,08 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.024,49 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
05/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68.626,86 D 0,00 C
06/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.692.404.000.009	7.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.695.161.000.004	2.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.695.564.000.019	11.676,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.137.000.019	45.630,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.825.000.019	165.332,59 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.703.420.000.019	45.630,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.023.260	2.450,00 D
			06/12 0233 23260-2 PAULO BANDEIRA		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.380,03 D
			237 0283 02355843473 JOAO ADELMO DA SI		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	357,70 D
			104 0943 11626969400 MARIA LUZIA DE MA		
06/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	273.080,86 D 0,00 C
07/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.018.514	10.500,83 D
			07/12 0922 18514-0 MARIA F OLIVEI		
07/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.021.323	553,00 D
			07/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT		
07/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.007.921	1.181,00 D
			07/12 1771 7921-9 LIMA CONSTRUAG		
07/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.010.571	2.616,00 D
			07/12 1771 10571-8 M E R DE MELO		
07/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	10.000,00 D
			07/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
07/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.026.484	2.174,90 D
			07/12 1771 26464-9 IVANI QUEIROZ		
07/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.025.534	3.645,00 D
			07/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF		
07/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	892,01 D
			104 0943 85849090444 MARIA LIGIA DA SI		
07/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.702	244,95 D
			CELPE		
07/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.703	689,82 D
			CELPE		
07/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.704	742,29 D
			CELPE		
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33.239,80 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.747.965.000.013	354,90 C



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.754.101.000.018	4.932,81 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.755.879.000.013	6.743,10 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.048.995	800,00 D
			10/12 0233 48995-6 JOSE NUNES DA		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.670	1.098,00 D
			10/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.670	1.150,00 D
			10/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	43.000,00 D
			10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	12.335,53 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	29.555,06 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.105,96 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.614,00 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	54.106,90 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	66.716,17 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	325,87 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.908,02 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.467,78 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.729,84 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.229,68 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.472,00 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.546,43 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.510,72 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	38.803,13 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	350,15 D
			10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.868	1.121,90 D
			10/12 1771 510015868-5 MARIA DULCIONE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.380,03 D
			237 0283 02355843473 JOAO ADELMO DA SI		
10/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300.296,36 C 0,00 C
11/12/2018	1771	99020 870	Transferência recebida	601.771.000.013.778	646,00 C
			11/12 1771 13778-2 LETICIA ALVES		
11/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.842.948.000.006	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.646,00 D 0,00 C
12/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.011.954	55,43 D
			12/12 1771 11954-7 ANA CLAUDIA DE		
12/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.012.099	728,00 D
			12/12 1771 510012099-8 JOYCE CLAUDIA		
12/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.391	500,00 D
			12/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA		
12/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.072.061	2.900,00 D
			12/12 2365 72061-5 INSTRUMENTEC L		
12/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.183,43 C 0,00 C
13/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	62.000,80 C



13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	44.000,00 C
13/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	881,10 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.339,72 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.536,50 D
13/12 1771 9740-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	5.857,02 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	8.668,78 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.339,72 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	8.719,48 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.152,90 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	4.608,85 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.846,86 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.152,90 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.056,51 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.846,86 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.453,30 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	881,10 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.662,85 D
13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.397,58 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.734,40 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	23.757,55 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.617,65 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.100,31 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	16.053,61 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.496,15 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	2.335,50 D
13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C				
13/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.189	1.300,75 D
13/12 1771 510014189-8 JOSELIA MARIA				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.851,00 D
237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN				
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	98,00 D
104 0943 03640064470 DAMIAO JOAO DE LI				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.746,95 C 0,00 C
14/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	1.600,00 C
14/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.010	3.635,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.749	1.215,20 D
14/12 1771 13749-9 GEORGE LINDOLF				
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1,59 D



			14/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
14/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	61,74 D
			14/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.300,00 D
			104 4754 08653504427 JOSE FILIPE BEZER		
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.810,00 D
			104 0943 03991650452 JORGE EDSON DE MO		
14/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.635,00 D
			237 0283 018497530000152 JOSE DANIEL D		
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.788,53 C 0,00 C
17/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	3.640,00 D
			17/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.640,00 C 0,00 C
18/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	600,00 C
			18/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.916	500,78 D
			18/12 1771 510015916-9 EVERALDO FERRA		
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	99,22 D 0,00 C
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	36.000,00 C
			19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.366,62 D
			19/12 1771 9710-1   P S M CHA GR		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.471,26 D
			19/12 1771 9710-1   P S M CHA GR		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.760,68 D
			19/12 1771 9710-1   P S M CHA GR		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.856	1.366,62 D
			19/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.482	934,92 D
			19/12 1771 15482-2 LISLAYNE N OL		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.029.757	900,00 D
			19/12 1771 29757-7 EDVALDO PAULO		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.031.109	152,16 D
			19/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.031.109	152,16 D
			19/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.031.109	152,16 D
			19/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE		
19/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.011.971	700,00 D
			19/12 1771 510011971-X MARIA JOSE DE		
19/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.371	300,00 D
			19/12 1771 510015371-3 SEVERINO JOSE		
19/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	551.771.510.015.389	490,00 D
			19/12 1771 510015389-6 RAQUEL O D SIL		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	6.129,20 D
			19/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	14.028,00 D
			19/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.874,00 D
			237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	900,00 D
			237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	357,70 D
			104 0943 08462528488 GRACIELA FRANCISC		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	392,00 D
			104 0943 06654800445 ELIZANDRO HENRIQU		
19/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.572,52 D 0,00 C
24/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	5.000,00 C
			24/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
24/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.208.720.000.005	6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.054.913	2.646,00 D
			24/12 0233 54913-4 LARISSA C S NA		
24/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	550.233.510.063.925	735,00 D
			24/12 0233 510063925-X ALLANY CARVALH		



24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.038.203	934,92 D
		24/12 0922 38203-5 JOELSON J G M		
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.010.970	4.991,40 D
		24/12 1771 10970-3 COOP AGRO CHA		
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.212	606,62 D
		24/12 1771 15212-9 AGLAIRIS CONCE		
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.031.109	152,16 D
		24/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE		
24/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.031.109	152,16 D
		24/12 1771 31109-X JANIO JOAO DE		
24/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.013.835	490,00 D
		24/12 1771 510013835-8 NATAYANE MARIA		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	490,00 D
		237 0283 11161136436 JAIELY REGO BARRO		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	143,08 D
		104 0943 04679316403 GENIVANIA MARIA D		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	490,00 D
		237 0283 12330938438 ANIELE MARIA DE L		
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	143,08 D
		104 0943 08329606406 JERFESSON CORREIA		
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	974,42 C 0,00 C
26/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.635,00 C
		26/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	700,00 D
		26/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.722	934,92 D
		26/12 1771 15722-8 CLYSLENN K SI		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.492,00 D
		237 0283 01380323436 EDIVANE FELIX DE		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	491,92 C 0,00 C
27/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	31.253,00 C
		27/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	655,30 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	927,00 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	927,00 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.872,10 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.194,15 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.659,92 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	9.723,34 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.533,96 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.162,44 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.597,38 D
		27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,41 D 0,00 C
28/12/2018	2529	12911 830 Depósito Online	25.291.291.100.031	76,54 C
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.374.406.000.002	200.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.023.260	2.450,00 D
		28/12 0233 23260-2 PAULO BANDEIRA		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.452	1.274,00 D
		28/12 0922 28452-1 GOLBERY FORTUN		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.030.677	1.709,12 D
		28/12 0922 30677-0 RICARDO RODRIG		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.322	3.430,00 D
		28/12 1359 13322-1 JOSE SERGIO AM		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	152,10 D



28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.191,45 D
		28/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.140,75 D
		28/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	152,10 D
		28/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.366,62 D
		28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.030	980,00 D
		28/12 1771 13030-3 ROMULO DE MORA		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	4.000,00 D
		28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	15.000,00 D
		28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.636	588,00 D
		28/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	384,29 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	504,69 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	751,69 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.664,09 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.587,59 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	865,84 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.679,69 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.211	176,40 D
		28/12 1771 15211-0 DANIEL BATISTA		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	533,80 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	3.253,90 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	92,11 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	274,78 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.928,69 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	480,58 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.351,53 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.088.300.454	2.009,00 D
		28/12 1771 88300454-2 MARIA D P DA S		
28/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.265	1.466,08 D
		28/12 1771 510009265-X MARILUCIA MARI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.052.651	14.700,00 D
		28/12 2358 52651-7 NEILTON DA SIL		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.710,02 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.960,80 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	210,40 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	240,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.880,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.226,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0b095fe

28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	9.623,50 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	8.689,38 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.790,02 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	40,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	379,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	7.491,50 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	4.275,50 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.124,60 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.965,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.030.247	7.840,00 D
		28/12 5742 30247-3 FRANCISCO CHAG		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.254,00 D
		104 0943 07206332498 JOSEFA DENISE DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.078,00 D
		104 0943 11626969400 MARIA LUZIA DE MA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.121,90 D
		237 0283 08419787434 IVANILDA BATISTA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	490,00 D
		237 0283 10693551437 GESSICA QUEIROZ D		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.940,00 D
		033 3090 08177766447 ALEXANDRE AZEVEDO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.470,00 D
		104 0943 0111765208000118 MARIA DAS DOR		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	444,92 D
		104 0943 0111765208000118 MARIA DAS DOR		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60.493,51 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.956.000.019	125.625,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.293.000.019	45.630,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.275.000.018	4.932,81 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.582.000.013	6.743,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.647.000.013	354,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	183.285,81 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:51:54



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://steec.tec.pra.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=bcdf7388-bb95-124-b20e-3045f0b095fe>

### Ciente

Agência 1771-X  
Conta 15661-2 PE 260450 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.301,50			359,855923		
03/12/2018	RESGATE	820,08			226,725787	3,617056593	133,130136
	Aplicação 22/11/2018	8,21			2,270598		
	Aplicação 29/11/2018	65,09			17,995817		
	Aplicação 30/11/2018	746,78			206,459372		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,444137	3,617367361	409,574273
05/12/2018	APLICAÇÃO	68.626,86			18.969,783956	3,617693283	19.379,358229
06/12/2018	APLICAÇÃO	273.080,86			75.478,491721	3,617995720	94.857,849950
07/12/2018	RESGATE	33.239,80			9.186,570995	3,618303284	85.671,278955
	Aplicação 30/11/2018	481,71			133,130136		
	Aplicação 04/12/2018	1.000,26			276,444137		
	Aplicação 05/12/2018	31.757,83			8.776,996722		
10/12/2018	RESGATE	300.296,36			82.986,379967	3,618622238	2.684,898988
	Aplicação 05/12/2018	36.883,85			10.192,787234		
	Aplicação 06/12/2018	263.412,51			72.793,592733		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.646,00			1.836,468361	3,618902530	4.521,367349
12/12/2018	RESGATE	4.183,43			1.155,898292	3,619202509	3.365,469057
	Aplicação 06/12/2018	4.183,43			1.155,898292		
13/12/2018	RESGATE	5.746,95			1.587,769150	3,619512321	1.777,699907
	Aplicação 06/12/2018	5.534,24			1.529,000696		
	Aplicação 11/12/2018	212,71			58,766454		
14/12/2018	RESGATE	2.788,53			770,347323	3,619834738	1.007,352584
	Aplicação 11/12/2018	2.788,53			770,347323		
17/12/2018	RESGATE	3.640,00			1.005,479249	3,620164219	1,873335
	Aplicação 11/12/2018	3.640,00			1.005,479249		
18/12/2018	APLICAÇÃO	99,22			27,405118	3,620491504	29,278453
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.572,52			434,299627	3,620818208	463,578080
24/12/2018	RESGATE	974,42			269,043873	3,621788473	194,534207
	Aplicação 11/12/2018	6,78			1,873335		
	Aplicação 18/12/2018	99,26			27,405118		
	Aplicação 19/12/2018	868,38			239,765420		
26/12/2018	RESGATE	491,92			135,809932	3,622120952	58,724275
	Aplicação 19/12/2018	491,92			135,809932		
27/12/2018	APLICAÇÃO	0,41			0,113184	3,622419507	58,837459
28/12/2018	APLICAÇÃO	60.493,51			16.698,303261	3,622733942	16.757,140720
31/12/2018	APLICAÇÃO	183.285,81			50.588,484753	3,623073727	67.345,625473
31/12/2018	SALDO ATUAL	243.998,17			67.345,625473		67.345,625473

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301,50
APLICAÇÕES (+)	594.805,19
RESGATES (-)	352.181,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,97
SALDO ATUAL =	243.998,17

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
--------	--------



No ano 2,2723  
Últimos 12 meses 2,2723



---

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe



### Conciliação Bancária

Número: **1709**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 82 - B.B. FMS INVESTIMENTO SUS - 15.663-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - 1

C/C: 15663-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 25.037,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 25.037,89 D

Diferença:

R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DORE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA A  
Assinatura: https://www.gov.br/epi/valida/DocId:119974388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe



G33701084714674  
01/03/2019 09:10:06



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	25.000,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112055840

01/03/2019 12:10:10

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo=documento=ba4d74388-f695-424e-b20e-3945f0b095fe>

**Cliente**  
Agência 1771-X  
Conta 15663-9 PE 260450 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,65			0,178364		
05/12/2018	APLICAÇÃO	25.000,00			6.910,480807	3.617693283	6.910,659171
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.037,83			6.910,659171		6.910,659171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,18
SALDO ATUAL =	25.037,83

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33218083511  
18/03/2019Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epn/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95f5>**Cliente - Conta atual**Agência 1771-X  
Conta corrente 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU  
Período do extrato 12 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			801,45 C
06/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	237.075,37 C	237.876,82 C
			06/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
10/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	501.515,30 C	
			10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	271.105,25 C	1.010.497,37 C
			10/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
11/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	15.945,49 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.947,65 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	45.204,81 D	
			11/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	545,63 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	37.144,97 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	9.176,38 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	134,50 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	175,00 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	322,80 D	
			237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	19,86 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.885,95 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	117,39 D	
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	175,00 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.908,00 D	
			237 2530 48757098468 LUCIANO MONTEIRO			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.581	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.582	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.583	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.584	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.585	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.586	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			



11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.587	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.588	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.589	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.590	10,15 D	
		Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.591	10,15 D	895.682,29
		Tarifa referente a 11/12/2018			
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	157.519,32	
				C	
		13/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	118.694,90	
				D	
		13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	118.694,90	
				D	
		13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	312.750,56	503.061,25
				D	
		13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	6.000,00	C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.006.051	456,48	D
		14/12 1771 6051-8 MARTA VIRGINIA			
14/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.256	934,92	D
		14/12 1771 14256-5 TIAGO WAYHTE D			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	504,70	D
		237 0283 11213794439 MARIA MANUELA GON			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.586,30	D
		104 0943 86880977472 JOSEANE VAZ SALGA			
14/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.403	256,55	D
		COMPESA			
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	6.000,00	D
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.242	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.243	10,15 D	
		Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.244	10,15 D	498.291,85 C
		Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	3.000,00	C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
17/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	776,02	D
		17/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.000,00	D
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.000,00	D
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.791	10,15 D	
		Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.035.792	10,15 D	494.495,53 C
		Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00	D
		104 0943 06387611407 ADRIAN PAULO DE F			
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.127.994	10,15 D	491.485,38 C
		Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.009.968	147.212,63	C
		19/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
19/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	166.000,00	472.698,01 C
				D	
		19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
20/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	166.000,00	C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo\_documento=b074388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe

			20/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
20/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	123.860,66	C
			20/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
20/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	760.358,57	D 2.200,10 C
			20/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.710	1.626,51	C
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	233.948,91	C
			27/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.626,51	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	93.468,61	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	25.033,98	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	79.172,81	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	18.950,13	D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	3.640,00	D
			27/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.462	6.247,50	D
			27/12 1771 15462-8 JOSE G D S JR			
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.626,51	D 8.009,47
			27/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
28/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.009.968	220.259,85	C
			28/12 1771 9968-6 PM CHA GRANDE			
28/12/2018	1771	99015 120	Transferido para Poupança	550.922.510.020.594	4.394,36	D
			28/12 0922 510020594-2 EDNILDA DELFIN			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.419	456,48	D
			28/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.419	152,16	D
			28/12 1771 5419-4 JOEL GOMES DA			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.528	55,43	D
			28/12 1771 5528-X EDVANIA BERTOL			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.012.704	55,43	D
			28/12 1771 12704-3 CRISTIANE MARI			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.143	21.456,23	D
			28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	47.058,04	D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	16.584,47	D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	122.801	35.754,90 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE	122.802	8.487,27 D
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	122.803	19,86 D
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	122.804	2.008,51 D
			104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	122.805	175,00 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 2530 48757098468 LUCIANO MONTEIRO	122.806	1.908,00 D
			237 2530 48757098468 LUCIANO MONTEIRO			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.806	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.807	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.808	10,15	D
			Tarifa referente a 28/12/2018			



28/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.809	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.810	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.078.811	10,15 D	89.644,28 C
			Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018	0000	00000999	SALDO			89.644,28 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332180835108805042  
18/03/2019 09:03:46

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15808-9 SECRETARIA E C T JUVENTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33514081206  
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe

### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15740-6 PM CHA GRANDE-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.384.259.000.000	1.680,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.680,00 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33218083511  
18/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO - DANIEL DEFREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=bcd174388-bb95-424e-b20e-3945f0b095fe>

### Cliente

Agência 1771-X  
Conta 15740-6 PM CHA GRANDE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	378.135,82			104.552,156178		
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.680,00			463,694676	3,623073727	105.015,850854
31/12/2018	SALDO ATUAL	380.480,17			105.015,850854		105.015,850854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.135,82
APLICAÇÕES (+)	1.680,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,35
SALDO ATUAL =	380.480,17

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE  
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Lucimara Felipe

Chave de Autenticação Digital  
9485-5337-49

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 1762

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 167 - B.B. PM CHA GRANDE - MP Nº 15.748-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15748-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 109.748,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 109.748,24

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Asses: https://ctce.cnpj.gov.br/epi/validar  
Asses: https://ctce.cnpj.gov.br/epi/validar



673218023510  
12/03/2019



### Cliente - Conta atual

Agência 1771-X  
Conta corrente 15748-1 PM CHA GRANDE-MP 81  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC689213 JOEL GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0167

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:bcd74388-bb95-424e-b20e-3945f0bd95fe>