



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLAFB Banco 001 Conta 26.645-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

357.822,65

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

357.822,65



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df01-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 26645-0 FMS-GRAVATA -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.070	38.399,24 C	
01/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	38.399,24 D	0,00 C
12/12/2017		0922	99015	345 BB CP Admin Supremo	550.570.000.017.851	315,00 D	
12/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	4.310,00 D	
12/12/2017		0000	00000	12/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	70	4.625,00 C	0,00 C
13/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.580,00 D	
13/12/2017		0922	99015	13/12 0032 15184-X ACACIA COM MED	552.988.000.622.432	397,50 D	
13/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	195,00 D	
13/12/2017		0000	00000	13/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	70	2.172,50 C	0,00 C
15/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	5.591,50 D	
15/12/2017		0922	99015	15/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	553.433.000.013.705	9.980,55 D	
15/12/2017		0000	00000	470 Transferência enviada	70	15.572,05 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	6.681.619.000.070	38.399,24 C	
20/12/2017		0000	00000	632 Ordem Bancária	70	38.399,24 D	0,00 C
20/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	6.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		0922	99015	345 BB CP Admin Supremo	552.811.000.123.948	1.320,00 D	
21/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	7.383,20 D	
21/12/2017		0000	00000	21/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	70	8.703,20 C	0,00 C
26/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	720,00 D	
26/12/2017		0000	00000	26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	70	720,00 C	0,00 C
28/12/2017		0922	99015	855 BB CP Admin Supremo	553.433.000.013.705	890,05 D	
28/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	416,00 D	
28/12/2017		0000	00000	28/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	70	1.306,05 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	28/12 5119 C C RIOCL 00009127775000105	70	1.306,05 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 26645-0 FMS/GRAVATA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	307.354,71			86.952,293117		
01/12/2017	APLICAÇÃO	38.399,24			10.861,922927	3,535215657	97.814,216044
12/12/2017	RESGATE	4.625,00			1.307,222792	3,538035006	96.506,993252
	Aplicação 03/03/2017	4.625,00			1.307,222792		
13/12/2017	RESGATE	2.172,50			613,972923	3,538429658	95.893,020329
	Aplicação 03/03/2017	2.172,50			613,972923		
15/12/2017	RESGATE	15.572,05			4.399,927759	3,539160380	91.493,092570
	Aplicação 03/03/2017	10.400,03			2.938,557236		
	Aplicação 30/03/2017	5.172,02			1.461,370523		
18/12/2017	APLICAÇÃO	38.399,24			10.848,651291	3,539540443	102.341,743861
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,764932	3,540313989	104.036,508793
21/12/2017	RESGATE	8.703,20			2.458,049669	3,540693302	101.578,469124
	Aplicação 30/03/2017	8.703,20			2.458,049669		
26/12/2017	RESGATE	720,00			203,307472	3,541434025	101.375,151652
	Aplicação 30/03/2017	720,00			203,307472		
28/12/2017	RESGATE	1.306,05			368,711421	3,542201098	101.006,440231
	Aplicação 30/03/2017	1.306,05			368,711421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	357.822,65			101.006,440231		101.006,440231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.354,71
APLICAÇÕES (+)	82.798,48
RESGATES (-)	33.098,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	768,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	768,26
SALDO ATUAL =	357.822,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 26.646-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **1.486.390,59**

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

28/11/2017 GABRIEL AVELINO-PAGO A MAIOR 74,44 **74,44**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **1.486.465,03**

Documento Assinado Digitalmente por: VENERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://www.portaldocega.gov.br/epi/validaDocumentoemCodigo.do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Extrato conta corrente

A33S031013184659012
03/01/2018 10:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 26646-9 FMS-GRAVATA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2017		0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.561	2,00 D	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	200,00 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.069,96 C	9.798,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.695.000.070	168.664,17 C	
07/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0922	99015	345 BB CP Admin Diferenciado	71	176.462,47 D	0,00 C
08/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.060.907	3.857,15 D	
08/12/2017		0922	99015	08/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D			
08/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	12.103,62 D	
08/12/2017		0000	00000	08/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
12/12/2017		0922	99015	855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.966,77 C	0,00 C
12/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.005.006	1.198,16 D	
12/12/2017		0922	99015	12/12 0922 5006-7 MARIA D O CAVA			
12/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.006.161	342,16 D	
12/12/2017		0922	99015	12/12 0922 6161-1 MANOEL ANTONIO			
12/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.007.186	967,88 D	
12/12/2017		0922	99015	12/12 0922 7186-2 JOSELIA DE SOU			
12/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	21.482,04 D	
12/12/2017		0922	99015	12/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
12/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.895	800,24 D	
12/12/2017		0922	99015	12/12 0922 28895-0 EMILIA MARIA G			
12/12/2017		0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.009.367	735,62 D	
12/12/2017		0922	99015	12/12 0922 510009367-2 JOSENILDO SEVE			
12/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.393	603,58 D	
12/12/2017		0000	13105	12/12 1771 9393-9 PAULO BEZERRA			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	22.750,00 D	
12/12/2017		0000	13105	104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	272,84 D	
12/12/2017		0000	13105	CELPE			
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	234,41 D	
12/12/2017		0000	13105	CELPE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	600,00 D	
12/12/2017		0000	13105	237 0283 84928948491 MARIA JOSE DO NAS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	670,19 D	
12/12/2017		0000	00000	104 0943 04767415489 JOSE ANTONIO DA S			
13/12/2017		0000	13105	855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.657,12 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	34.964,74 D	
13/12/2017		0000	00000	104 1582 019221997000138 GLC ENGENHARI			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.964,74 C	0,00 C
14/12/2017		0922	13462	502 Depósito em Dinheiro	9.221.346.200.113	1,00 C	
14/12/2017		0922	13462	502 Depósito em Dinheiro	9.221.346.200.114	2,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.430.000.070	31.970,00 C	
14/12/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.652.000.065	169.540,80 C	
14/12/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.626.141.000.070	111.300,00 C	
14/12/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.047.000.064	40.000,00 C	
14/12/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	852.843,90 D	0,00 C

03/01/2018

Banco do Brasil

15/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.118.000.065	8.923,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	6.669,28 D	
			15/12 1509 46136-9 PALLIO COMERC			
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	1.847,97 D	
			15/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	2.604,70 D	
			15/12 2967 NUTRICASH 00010710822000110			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.801,25 C
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.603.000.065	8.923,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.568.000.069	119.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.040.000.065	169.540,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	156,16 D	
			COMPESA			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	305.809,00 D	0,00 C
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.952	3.750,00 D	
			19/12 0834 22952-0 ELIAB CAMPOS D			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.990,00 C	6.250,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	104.082,52 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	97.692,52 C	0,00 C
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	2.840,00 D	
			21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	229.678,77 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	232.518,77 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	2.227,07 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	3.337,64 D	
			22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	190,06 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	389,56 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	328,74 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	174,28 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	312,43 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	272,84 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.207	538,01 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	121,00 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	438,28 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.210	2.227,07 D	
			104 0943 04043576447 JOAO MARCOS RAMOS			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.897,16 C
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	7	2.227,07 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	27.511,00 D	
			26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	351,41 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	128,63 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	249,21 D	
			CELPE			
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	190,21 D	
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.605	57,53 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	178,48 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.607	141,12 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.608	234,41 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.609	279,29 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.610	143,73 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.611	238,99 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.612	58,13 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.613	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.614	386,21 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.615	377,55 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.616	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.617	282,29 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.618	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.619	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04043576447 JOAO MARCOS RAMOS	122.620	2.227,07 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.621	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 010408330000174 M. P. G. DE M	122.622	1.200,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.396,08 C	0,00 C
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	376,32 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT	122.701	180,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 019221997000138 GLC ENGENHARI	122.702	35.626,60 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.703	167.083,12 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	203.266,04 C	0,00 C
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	21.482,04 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D	550.934.000.060.907	3.857,15 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI	551.509.000.046.136	1.746,80 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1836 142052-6 MEGAMED COMERC	551.836.000.142.052	2.208,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	3.271,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	1.800,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 NUTRICASH 00042194191000110	552.967.000.010.927	3.259,68 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN	122.801	22.750,00 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	22,57 D	
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	123,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

Banco do Brasil



CÉLPE						
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	158,30 D	
			104 0943 04566299473 JOSE RODRIGUES DA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	2.227,07 D	
			237 0283 04043576447 JOAO MARCOS RAMOS			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	450,00 D	
			104 0678 011791908000187 COMERCIAL MAS			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	80.592,00 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.119.821.000.001	33.462,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.125.781.000.001	40.000,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.126.469.000.001	7.130,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	80.592,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659016
03/01/2018 10:26:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 26646-9 FMS/GRAVATA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.327.872,29			340.534,106683		
05/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.562,483842	3,902463631	337.971,622841
	Aplicação 05/10/2017	10.000,00			2.562,483842		
07/12/2017	APLICAÇÃO	178.462,17			45.706,621967	3,904514539	383.678,244808
08/12/2017	RESGATE	15.960,77			4.086,778468	3,905464934	379.591,466340
	Aplicação 05/10/2017	15.960,77			4.086,778468		
12/12/2017	RESGATE	50.657,12			12.964,542433	3,907358880	366.626,923907
	Aplicação 05/10/2017	50.657,12			12.964,542433		
13/12/2017	RESGATE	34.964,74			8.946,227942	3,908322058	357.680,695965
	Aplicação 05/10/2017	34.964,74			8.946,227942		
14/12/2017	APLICAÇÃO	352.813,80			90.250,612310	3,909267660	447.931,308275
15/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.557,398386	3,910223786	445.373,909889
	Aplicação 05/10/2017	10.000,00			2.557,398386		
18/12/2017	APLICAÇÃO	305.809,09			78.188,432711	3,911180713	523.562,342600
19/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.556,144740	3,912141533	521.006,197860
	Aplicação 05/10/2017	10.000,00			2.556,144740		
20/12/2017	RESGATE	97.832,52			25.001,224512	3,913109134	496.004,973348
	Aplicação 05/10/2017	19.065,69			4.872,262135		
	Aplicação 13/10/2017	78.766,83			20.128,962377		
21/12/2017	RESGATE	232.518,77			59.405,966755	3,914064238	436.599,006593
	Aplicação 13/10/2017	71.347,47			18.228,486794		
	Aplicação 16/10/2017	50.346,69			12.863,021553		
	Aplicação 17/10/2017	110.824,61			28.314,458408		
22/12/2017	RESGATE	10.000,00			2.554,268407	3,915015342	434.044,738186
	Aplicação 17/10/2017	10.000,00			2.554,268407		
26/12/2017	RESGATE	28.396,68			7.251,511540	3,915967015	426.793,226646
	Aplicação 17/10/2017	28.396,68			7.251,511540		
27/12/2017	RESGATE	203.266,04			51.894,330305	3,916921922	374.898,896341
	Aplicação 17/10/2017	80.050,04			20.436,976932		
	Aplicação 03/11/2017	95.357,46			24.344,998998		
	Aplicação 06/11/2017	27.858,54			7.112,354375		
28/12/2017	RESGATE	63.355,73			16.170,915047	3,917881568	358.727,981294
	Aplicação 06/11/2017	63.355,73			16.170,915047		
29/12/2017	APLICAÇÃO	80.592,00			20.565,254295	3,918842862	379.293,235589
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.486.390,59			379.293,235589		379.293,235589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.872,29
APLICAÇÕES (+)	917.677,06
RESGATES (-)	766.952,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.793,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.793,61 ✓
SALDO ATUAL =	1.486.390,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 26.647-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **7.677,65**

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

26/01/2015	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	5.780,46	
29/12/2017	CIRURGICA MONTEBELLO-PAGO INDE	1.455,00	
			7.235,46

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

28/04/2017	IVONETE CAVALCANTE	302,40	
01/11/2017	TED DEVOLVIDA-TFD DAMIÃO ALE	100,80	
01/11/2017	TED DEVOLVIDA-TFD SEBASTIÃO .	50,40	
01/11/2017	TED DEVOLVIDA-TFD VALDENICE .	50,40	
07/12/2017	TFD A PAGAR - ZELIA ANÁLIA DE L	16,80	
29/12/2017	TFD A PAGAR - NOVEMBRO/2017	2.188,30	
			2.709,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **12.204,04**

Documento Assinado digitalmente por: VALERIO SOCORRO CELESTINO, JOAO IVONETE DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://stc.sp.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:0014a113df10d4ca7e01c-bfed35ab19d5



Extrato conta corrente

A33S031013184659020
03/01/2018 10:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 26647-7 FMS-GRAVATA -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	2	292,80 C	
06/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.004	146,40 C	
06/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 0922 6813-6 GILVANILTON JO	550.922.000.006.813	36,60 D	
06/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 0922 33990-3 EDNA MARIA DA	550.922.000.033.990	73,20 D	
06/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 06/12 0922 35569-0 CAROLINE A ROD	550.922.000.035.569	16,80 D	
06/12/2017		0922	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0922 510002864-1 MANUEL S CORRE	550.922.510.002.864	475,80 D	
06/12/2017		0922	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0922 510015770-0 BETANIA O NASC	550.922.510.015.770	201,60 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02319127496 ALZIRA MARIA DE M	120.601	36,60 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 23909846491 JOSE AMAVEL DE SO	120.602	292,80 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05140000407 JOSE ABEL DE OLIV	120.603	109,20 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 21618143468 JOAO HENRIQUE DA	120.604	302,40 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 79475000453 LINDALVA MARIA DE	120.605	100,80 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05537765411 REINALTON ANTONIO	120.606	201,60 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08515999404 MANOEL PEREIRA DA	120.607	512,40 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07978933423 ANTONIO AUGUSTO D	120.608	218,40 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03885587416 ROSILEIDE MARIA D	120.609	235,20 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 94822964434 SEVERINO DIONIZIO	120.610	218,40 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02541305427 SEBASTIAO DIAS DE	120.611	151,20 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10946511411 MIRIAM SEVERINA D	120.612	146,40 D	
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07476715403 MARIA JOSE MARTIN	120.613	183,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.073,20 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.020	67,20 C	
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.026	33,60 C	
07/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.013	16,80 C	
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 13687-5 MARIA SOCORRO	550.922.000.013.687	16,80 D	
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 07/12 0922 30634-7 MANOEL DA COST	550.922.000.030.634	995,80 D	
07/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.440	373,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

Banco do Brasil



07/12/2017	0922	99015	07/12 0922 34440-0 GILMA RIBEIRO 120 Transferido para Poupança	550.922.510.019.407	84,00 D
07/12/2017	0922	99015	07/12 0922 510019407-X INES L R COSTA 120 Transferido para Poupança	550.922.510.022.753	50,40 D
07/12/2017	0922	99015	07/12 0922 510022753-9 JOSEFA DA SILV 120 Transferido para Poupança	550.922.510.023.056	168,00 D
07/12/2017	0000	13105	07/12 0922 510023056-4 ANA CRISTINA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	292,80 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 89957938487 CREMILDA SEVERINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	146,40 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 10946511411 MIRIAM SEVERINA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	84,00 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 02456829450 ANDREIA MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	117,60 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 32573472434 ALICE MARIA DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	16,80 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 64110478472 ZELIA ANALIA DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	607,10 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 89957938487 CREMILDA SEVERINA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	50,40 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 08491286411 JOSEFA MARIA DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	16,80 D
07/12/2017	0000	13105	237 0283 07309107411 PATRICIA MANUELA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	309,10 D
07/12/2017	0000	13105	104 0054 07863807484 ANA CLAUDIA MARIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	67,20 D
07/12/2017	0000	13105	237 6341 42621887449 ANTONIO FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	16,80 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 75441918420 CRISTINA BATISTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	67,20 D
07/12/2017	0000	13105	237 0283 18068316434 DAMIAO ALEXANDRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	75,60 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 02849105465 LUCIANA MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	67,20 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 06625229407 VALDENICE JOSE DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	63,50 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 16958232810 ROMILDA ALVES DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	168,00 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 08731340440 VERONICA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	100,80 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 05080094486 SIMONE FERNANDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	93,40 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 74597493468 ELVIRA MARIA WAND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	16,80 D
07/12/2017	0000	13105	033 4146 16607531806 FRANCISCO ARTUR D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	168,00 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 84917709415 TACIANA PATRICIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	46,70 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 08485019423 MARIA DE FATIMA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	16,80 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 21735166472 JOSE FERREIRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	16,80 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 04615978456 JOSEFA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	67,20 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 31421555468 JOSE VICENTE FERR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	46,70 D
07/12/2017	0000	13105	237 0283 08050620417 JOSE FAGNER DE SP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	33,60 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 11159930465 GEANNE MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	184,80 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 03493754450 MARGARIDA TENORIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	302,40 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 92192866453 SIMONE ALVES DE C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	134,40 D
07/12/2017	0000	13105	104 0943 04910278427 MARIA DAS GRACAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	50,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



07/12/2017	0000	13105	004 0008 10647587467 MOISES ALVES DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	67,20 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 07493933430 JANETE MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	134,40 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 06835322438 ELENILDA DE SA PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	100,80 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 24745570406 MARIA DO SOCORRO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	67,20 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 75456265400 MARIA DAS DORES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	16,80 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 65736257491 MARIA SOARES BENE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	16,80 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 01469807432 MARIA JOSE DE SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	16,80 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 05206211400 ERICA VALERIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	33,60 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 02331188459 MARIA DE LOURDES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	33,60 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 62263099468 MARGARIDA MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	67,20 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 54217369468 MARIA DO CARMO SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	42,00 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 77963954420 MARIA JOSE SIQUEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	84,00 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 02465937413 ROSINEIDE VICENTE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	8,40 D	
07/12/2017	0000	13105	237 0283 04096586420 MARIA JOSE FERREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	67,20 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 93559372887 MANOEL PEDRO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.745	168,00 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 06178540418 JOSE SEVERINO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	140,10 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 25322873813 MARIA JOSE DE SAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.747	233,50 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 04326848677 PRISCILLA MACHADO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.748	33,60 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 49329081487 RITA MARIA DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.749	33,60 D	
07/12/2017	0000	13105	104 2192 71114408468 SEBASTIAO JOAO DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	67,20 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 10152546405 SUELLEN KARINA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	16,80 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 37787756420 SEVERINO BATISTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.752	33,60 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 84649224420 SEVERINA MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.753	50,40 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 08998969440 RAQUEL SANTOS DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.754	75,60 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 69823391491 TERESINHA DE JESU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.755	50,40 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 03935642407 UEDEJA MARIA DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.756	8,40 D	
07/12/2017	0000	13105	104 0943 64110478472 ZELIA ANALIA DE L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.757	33,60 D	
07/12/2017	0000	00000	033 4146 04228344402 CICERA MARIA DE S 855 BB CP Admin Supremo	70	-6.717,10 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.055	249,30 C	
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D	550.934.000.060.907	642,85 D	
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	8.836,02 D	
08/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	-9.229,57 C	0,00 C
11/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.485.906.000.023	13.200,00 C	

03/01/2018

Banco do Brasil



11/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.470.000.013	59.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.046	12.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	33,60 D	
			033 4146 04228344402 CICERA MARIA DE S			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	67,20 D	
			237 0283 18068316434 DAMIAO ALEXANDRE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	16,80 D	
			033 4146 16607531806 FRANCISCO ARTUR D			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.760,00 D	
			104 0943 04818060402 MACIEL RIBEIRO MI			
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.072,40 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	5.679,26 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.069	216.338,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.843.000.031	33.123,22 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.031	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	180,00 D	
			12/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.214	2.776,75 D	
			12/12 0922 10214-8 JOAO A PEREIRA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	20.875,90 D	
			12/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.877	1.325,47 D	
			12/12 0922 28877-2 VALTEMIR Z OLI			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.031	24.960,00 D	
			12/12 3699 42031-X MEDICA C R E I			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.006.406	540,00 D	
			12/12 5119 C C RIOCL 00010710822000110			
12/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	121.201	1.968,10 D	
			BB SEGURO AUTO			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	71,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	71,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	197,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	76,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	7.031,86 D	
			033 4020 10103546472 CLAUDIO MOURA LAC			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.679,26 D	
			104 1294 009165988000113 F ARRUDA ALIM			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	3.350,00 D	
			237 0283 010408330000174 M. P. G. DE M			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	430,00 D	
			237 3202 000481624000178 C GOMES CAVAL			
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	497.000,47 D	0,00 C
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	5.245,00 C	
			13/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	3.239,40 D	
			13/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	1.509,20 D	
			13/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.200,00 D	
			104 3250 015026942000116 ELEVADORES VE			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	936,63 D	
			237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	177,95 D	
			104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.300,16 C	0,00 C
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	940,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



15/12/2017	0922	99015	15/12 0032 15184-X ACACIA COM MED 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.720,00 D	
15/12/2017	0922	99015	15/12 1836 142052-6 MEGAMED COMERC 470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	2.749,94 D	
15/12/2017	0922	99015	15/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	3.334,52 D	
15/12/2017	0922	99015	15/12 2967 NUTRICASH 00010710822000110 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.542,60 D	
15/12/2017	0922	99015	15/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD 470 Transferência enviada	555.898.000.005.926	12.422,20 D	
15/12/2017	0000	13105	15/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA 109 Pagamento de Título	121.501	432,39 D	
15/12/2017	0000	00000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 855 BB CP Admin Supremo	70	25.141,65 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.801	292,23 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	292,23 C	0,00 C
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 19/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	565,25 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 009165988000113 F ARRUDA ALIM	121.901	11.357,75 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	121.902	8.512,67 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.435,67 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.001	66.340,35 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11547239417 GISLANIO GOUVEIA	122.002	5.805,05 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.145,40 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	600.009	5.805,05 C	
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.993,80 D	
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0922 32334-9 MARIANO PROTES	550.922.000.032.334	9.000,00 D	
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 0982 3775-3 KSS COM E IND	550.982.000.003.775	59.800,00 D	
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA	552.811.000.225.728	1.545,80 D	
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 21/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL	552.988.000.622.432	577,20 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.101	147.923,20 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 015026942000116 ELEVADORES VE	122.102	2.200,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11547239417 GISLANIO GOUVEIA	122.103	5.805,05 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B	122.104	23.104,00 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246.444,00 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.010	5.805,05 C	
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 22/12 4274 15219-6 JOSE ALBERTO D	554.274.000.015.219	24.138,15 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02652504479 ADRIANA GOMES DA	122.201	663,00 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11547239417 GISLANIO GOUVEIA	122.202	5.805,05 D	
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04043576447 JOAO MARCOS RAMOS	122.203	3.989,30 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.790,45 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	9	7.976,32 C	
26/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.015	3.989,30 C	

03/01/2018

Banco do Brasil



26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 26/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	924,00 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	76,16 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.602	1.325,64 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.603	159,53 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	880,94 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.605	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.606	5.702,43 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 009165988000113 F ARRUDA ALIM	122.607	7.976,32 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 010408330000174 M. P. G. DE M	122.608	1.500,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.636,59 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 009165988000113 F ARRUDA ALIM	122.701	7.976,32 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 005244095000102 CONSTRUTORA B	122.702	5.535,00 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.511,32 C	0,00 C
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS	550.011.000.209.807	880,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS	550.011.000.209.807	1.917,08 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA	550.922.000.028.860	20.875,90 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D	550.934.000.060.907	642,85 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1634 34493-1 MAXIMA DISTRIB	551.634.000.034.493	3.034,42 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1836 142052-6 MEGAMED COMERC	551.836.000.142.052	1.405,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	11.119,28 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	1.800,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	600,80 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	400,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	500,00 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 NUTRICASH 00042194191000110	552.967.000.010.927	3.186,22 D	
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 4274 15219-6 JOSE ALBERTO D	554.274.000.015.219	8.046,05 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 010408330000174 M. P. G. DE M	122.801	1.200,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B	122.802	9.261,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 021380927000174 OSVALDO ALEXA	122.803	345,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04043576447 JOAO MARCOS RAMOS	122.804	3.989,30 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 011791908000187 COMERCIAL MAS	122.805	6.392,00 D	
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B	122.806	3.800,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.394,90 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	2	33,60 C	
29/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	218,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Data	Código	Descrição	Valor	Moeda
29/12/2017	0000 14175	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 983 TED Devolvida	400.004	16,80 C
29/12/2017	0000 14175	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ 983 TED Devolvida	600.003	607,10 C
29/12/2017	0000 14175	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ 983 TED Devolvida	700.004	134,40 C
29/12/2017	0922 99015	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA 470 Transferência enviada 29/12 0922 30634-7 MANOEL DA COST	550.922.000.030.634	513,70 D
29/12/2017	0922 99015	470 Transferência enviada 29/12 0922 34440-0 GILMA RIBEIRO	550.922.000.034.440	373,60 D
29/12/2017	0922 99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0922 510016475-8 MARIA DE LOURD	550.922.510.016.475	33,60 D
29/12/2017	0922 99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0922 510019407-X INES L R COSTA	550.922.510.019.407	100,80 D
29/12/2017	0922 99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0922 510023056-4 ANA CRISTINA D	550.922.510.023.056	168,00 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 69822360487 ADJALDO JOSE DE S	122.901	607,10 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 42621887449 ANTONIO FRANCISCO	122.902	33,60 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07309107411 PATRICIA MANUELA	122.903	33,60 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02037773447 TEREZINHA URBANO	122.904	33,60 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08491286411 JOSEFA MARIA DA C	122.905	33,60 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 32573472434 ALICE MARIA DA SI	122.906	100,80 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02456829450 ANDREIA MARIA DA	122.907	67,20 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 07863807484 ANA CLAUDIA MARIA	122.908	453,90 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03235380450 CECILIA MARIA DA	122.909	16,80 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 04228344402 CICERA MARIA DE S	122.910	33,60 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03770452410 COSMA MENDES DE A	122.911	50,40 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02849105465 LUCIANA MARIA DA	122.912	50,40 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 18068316434 DAMIAO ALEXANDRE	122.913	84,00 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05080094486 SIMONE FERNANDES	122.914	33,60 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0843 08731340440 VERONICA DA SILVA	122.915	134,40 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 16958232810 ROMILDA ALVES DO	122.916	84,00 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 74597493468 ELVIRA MARIA WAND	122.917	46,70 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 16607531806 FRANCISCO ARTUR D	122.918	16,80 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84917709415 TACIANA PATRICIA	122.919	151,20 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03496486465 ELIZANGELA MARIA	122.920	50,40 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 31421555468 JOSE VICENTE FERR	122.921	50,40 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0008 06919664437 JUAREZ SILVESTRE	122.922	16,80 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 21735166472 JOSE FERREIRA DA	122.923	16,80 D
29/12/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04615978456 JOSEFA MARIA DA S	122.924	16,80 D

03/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	33,60 D	
			104 0943 11159930465 GEANNE MARIA DA S			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	218,40 D	
			104 0943 03493754450 MARGARIDA TENORIO			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	33,60 D	
			237 0283 08050620417 JOSE FAGNER DE SP			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	319,20 D	
			104 0943 92192866453 SIMONE ALVES DE C			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	33,60 D	
			104 0943 03017624498 LUCILENE MARIA DE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	218,40 D	
			104 0943 04737186422 MARIA DAS NEVES R			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	151,20 D	
			104 0943 06835322438 ELENILDA DE SA PE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	67,20 D	
			104 0943 75456265400 MARIA DAS DORES D			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	16,50 D	
			104 0943 05206211400 ERICA VALERIA DA			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	168,00 D	
			104 0943 65736257491 MARIA SOARES BENE			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	100,80 D	
			104 0943 54217369468 MARIA DO CARMO SO			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	84,00 D	
			104 0943 02465937413 ROSINEIDE VICENTE			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.840,70 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659021
03/01/2018 10:32:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 922-9
Conta 26647-7 FMS/GRAVATA - FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	255.012,20			72.144,316235		
06/12/2017	RESGATE	3.073,20			868,979437	3,536562395	71.275,336798
	Aplicação 14/11/2017	3.073,20			868,979437		
07/12/2017	RESGATE	6.717,10			1.899,100078	3,536991062	69.378,236720
	Aplicação 14/11/2017	6.717,10			1.899,100078		
08/12/2017	RESGATE	9.229,57			2.609,165391	3,537364872	66.767,071329
	Aplicação 14/11/2017	9.229,57			2.609,165391		
11/12/2017	APLICAÇÃO	83.072,40			23.482,108914	3,537689068	90.249,180243
12/12/2017	APLICAÇÃO	197.608,47			55.852,604529	3,538035006	146.101,784772
13/12/2017	RESGATE	13.308,18			3.761,041277	3,538429658	142.340,743495
	Aplicação 14/11/2017	13.308,18			3.761,041277		
15/12/2017	RESGATE	25.141,65			7.103,845913	3,539160380	135.236,897582
	Aplicação 14/11/2017	25.141,65			7.103,845913		
18/12/2017	RESGATE	292,23			82,561565	3,539540443	135.154,336017
	Aplicação 14/11/2017	292,23			82,561565		
19/12/2017	RESGATE	20.435,67			5.772,903021	3,539929551	129.381,432996
	Aplicação 14/11/2017	20.435,67			5.772,903021		
20/12/2017	RESGATE	72.145,40			20.378,248998	3,540313989	109.003,183998
	Aplicação 14/11/2017	72.145,40			20.378,248998		
21/12/2017	RESGATE	246.144,00			69.518,588312	3,540693302	39.484,595686
	Aplicação 14/11/2017	29.563,60			8.349,663349		
	Aplicação 20/11/2017	73.278,83			20.696,181274		
	Aplicação 27/11/2017	2.204,53			622,625932		
	Aplicação 11/12/2017	83.142,95			23.482,108914		
	Aplicação 12/12/2017	57.954,09			16.368,008843		
22/12/2017	RESGATE	28.790,45			8.130,438425	3,541069804	31.354,157261
	Aplicação 12/12/2017	28.790,45			8.130,438425		
26/12/2017	RESGATE	6.636,53			1.873,966860	3,541434025	29.480,190401
	Aplicação 12/12/2017	6.636,53			1.873,966860		
27/12/2017	RESGATE	13.511,32			3.814,781531	3,541833232	25.665,408870
	Aplicação 12/12/2017	13.511,32			3.814,781531		
28/12/2017	RESGATE	79.394,90			22.414,001296	3,542201098	3.251,407574
	Aplicação 12/12/2017	79.394,90			22.414,001296		
29/12/2017	RESGATE	3.840,70			1.084,155610	3,542572639	2.167,251964
	Aplicação 12/12/2017	3.840,70			1.084,155610		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.677,65			2.167,251964		2.167,251964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.012,20
APLICAÇÕES (+)	280.680,87
RESGATES (-)	528.660,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	645,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	645,48
SALDO ATUAL =	7.677,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VERA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assinado em: https://eefite.pe.gov.br/pp/assinado/2017/08/20/DocPamCodigo.do_documento:0014a713-df0d-4ca7-461c-bfed35ab19d5

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 26.648-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 253.037,94

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

12/08/2015	PGTO EM DUPLICIDADE DE FOLHA	2.457,01	
		2.457,01	2457,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 255.494,95



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 26648-5 FMS-GRAVATA -FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.063	512,22 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512,22 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.063	3.616,73 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.616,73 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.393.733.000.009	6.250,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 D	0,00 C
08/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	4.651,45 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.651,45 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.528.004.000.010	6.250,00 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.054	512,22 C	
12/12/2017		0922	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR	550.922.510.037.383	1.500,00 D	
12/12/2017		0922	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR	550.922.510.037.383	1.992,80 D	
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	71,00 D	
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	71,00 D	
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	71,64 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.194,22 C	0,00 C
15/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 15/12 2967 NUTRICASH 00010710822000110	552.967.000.010.927	669,93 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	669,93 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	354,18 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,18 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.054	20.229,30 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.229,30 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.060	512,22 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.060	3.616,73 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.066	19.076,06 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.060	3.616,73 C	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 02357448407 SANDRA MARIA DE M	122.001	1.500,00 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.002	12.530,29 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.791,45 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.054	1.064,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.101	29.620,31 D	
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	333,10 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.888,71 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.060	512,22 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.050	20.229,30 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.050	1.064,70 C	
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.601	84,11 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.602	91,77 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.630,34 D	0,00 C
27/12/2017	0922	99020	875 Transferido da poupança 27/12 0922 37383-4 MARIA ALEXANDR	922.510.037.383	1.000,00 C	
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.060	512,22 C	
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.060	3.616,73 C	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	69,12 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.701	9.525,38 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.485,55 C	0,00 C
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 2967 NUTRICASH 00042194191000110	552.987.000.010.927	716,46 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	716,46 C	0,00 C
29/12/2017	0922	99020	875 Transferido da poupança 29/12 0922 37383-4 MARIA ALEXANDR	922.510.037.383	500,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 26648-5 FMS/GRAVATA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	222.676,29			62.996,316393		
04/12/2017	APLICAÇÃO	512,22			144,872368	3,535663875	63.141,188761
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.616,73			1.022,798653	3,536111420	64.163,987414
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.250,00			1.767,252857	3,536562395	65.931,240271
08/12/2017	RESGATE	4.651,45			1.314,947756	3,537364872	64.616,292515
	Aplicação 30/08/2017	4.651,45			1.314,947756		
11/12/2017	APLICAÇÃO	6.250,00			1.766,690028	3,537689068	66.382,982543
12/12/2017	RESGATE	3.194,22			902,823176	3,538035006	65.480,159367
	Aplicação 30/08/2017	3.194,22			902,823176		
15/12/2017	RESGATE	669,93			189,290659	3,539160380	65.290,868708
	Aplicação 30/08/2017	669,93			189,290659		
18/12/2017	RESGATE	354,18			100,063838	3,539540443	65.190,804870
	Aplicação 30/08/2017	354,18			100,063838		
19/12/2017	APLICAÇÃO	20.229,30			5.714,605250	3,539929551	70.905,410120
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.791,45			3.613,083483	3,540313989	74.518,493603
21/12/2017	RESGATE	27.888,71			7.876,624045	3,540693302	66.641,869558
	Aplicação 30/08/2017	27.888,71			7.876,624045		
26/12/2017	APLICAÇÃO	21.630,34			6.107,791320	3,541434025	72.749,660878
27/12/2017	RESGATE	4.465,55			1.260,801881	3,541833232	71.488,858997
	Aplicação 30/08/2017	4.465,55			1.260,801881		
28/12/2017	RESGATE	716,46			202,264067	3,542201098	71.286,594930
	Aplicação 30/08/2017	716,46			202,264067		
29/12/2017	APLICAÇÃO	500,00			141,140366	3,542572639	71.427,735296
29/12/2017	SALDO ATUAL	253.037,94			71.427,735296		71.427,735296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.676,29
APLICAÇÕES (+)	71.780,04
RESGATES (-)	41.940,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	522,11
SALDO ATUAL =	253.037,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso FARPOP Banco 001 Conta 26.649-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

292.587,38

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

292.587,38



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659025
03/01/2018 10:36:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 26849-3 FMS-GRAVATA -FNSFARPOP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.201	90,25 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,25 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	79,22 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,22 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	361 Pgtto conta água COMPESA	122.601	57,13 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,13 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659026
03/01/2018 10:37:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 26649-3 FMS/GRAVATA -FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	292.168,08			82.655,914049		
12/12/2017	RESGATE	90,25			25,508510	3,538035006	82.630,405539
	Aplicação 22/02/2016	90,25			25,508510		
18/12/2017	RESGATE	79,22			22,381437	3,539540443	82.608,024102
	Aplicação 22/02/2016	79,22			22,381437		
26/12/2017	RESGATE	57,13			16,131883	3,541434025	82.591,892219
	Aplicação 22/02/2016	57,13			16,131883		
29/12/2017	SALDO ATUAL	292.587,78			82.591,892219		82.591,892219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.168,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,30
SALDO ATUAL =	292.587,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
 RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
 10.710.822/0001-10 Exercício: 2017



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.P.M. Banco 001 Conta 26.712-0

560.630,07

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
 28/06/2017 EMILIO JOSÉ DE SANTANA 276,00

276,00

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

18/11/2016	TFD PAGO A JOÃO SEVERINO INDEVII	100,80
22/05/2017	TFD - PAGTO INDEVIDO JURANDIR INC	112,00
06/06/2017	JOSÉ WILSON-PGTO DUPLICIDADE	386,40
04/09/2017	JOSÉ MARIANO-PAGO INDEVIDO	2.000,00
04/10/2017	PGTO DUPLICIDADE UNIMED REG	3.044,09

5643,29

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

22/05/2017	TFD A PAGAR - MARIA JOSÉ DA SII	96,00
22/12/2017	TFD - TED DEVOLVIDA (JERUZA CC	183,00

279,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

565.444,36

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://cfc.ce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=0014713-df0014ca7-a61e-b1e-55ab19d5
 VALERIA DO SOCORRO CELLI RIBEIRO, JOAQUIM NEVES DE ANUNCIADA DE SILVA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	268,83 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.840,66 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	250,54 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.044,09 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	60.001,29 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	780,78 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	1.886,04 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.200	212,94 D	
04/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	993,72 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.940,87 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	37.398,44 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	12,18 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	29.363,24 D	
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	970,43 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.015.836	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.015.837	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.015.838	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.015.839	9,40 D	
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.015.840	9,40 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.011,05 C	0,00 C
05/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.395	2.000,00 D	
05/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.594	2.000,00 D	
05/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.709	2.000,00 D	
05/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.014	2.000,00 D	
05/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.046.138	2.000,00 D	
05/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.066.516	2.000,00 D	
05/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.724	2.000,00 D	

03/01/2018

Banco do Brasil



			05/12 1509 23724-8 PABLO DE MELO				
05/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.359,60 D		
			05/12 3234 CEPE CIA 00010710822000110				
05/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	558.633.000.043.005	2.000,00 D		
			05/12 8633 43005-6 CRISTINA TEREZ				
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D		
			237 0283 01909428434 JOSE MARIANO BARB				
05/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.000,00 D		
			237 0283 01909428434 JOSE MARIANO BARB				
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.086.362	9,40 D		
			Tarifa referente a 05/12/2017				
05/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.086.363	9,40 D		
			Tarifa referente a 05/12/2017				
05/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.378,40 C	0,00 C	
07/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	104,00 C		
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
07/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	104,00 C		
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.012.496	104,00 D		
			07/12 0922 12496-6 JOSE MOISES DE				
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.014.092	104,00 D		
			07/12 0922 14092-9 JOSE SEVERINO				
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.883	104,00 D		
			07/12 0922 26883-6 JOSE ALVES DA				
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.034.215	64,00 D		
			07/12 0922 34215-7 ELIZABETH MARI				
07/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.005	104,00 D		
			07/12 0922 37005-3 GILVAN ALVES D				
07/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.008.557	104,00 D		
			07/12 0922 510008557-2 ANA MARIA DE O				
07/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.033.115	104,00 D		
			07/12 0922 510033115-8 HERBET RAMOS D				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	112,00 D		
			237 0283 34572783420 JOSE ADEILDO DA S				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	104,00 D		
			104 0943 94812519420 AMARINA ALVES DE				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	104,00 D		
			104 0943 00806925400 CRISLAYNE PEREIRA				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	104,00 D		
			104 0943 02157249419 CICERA PEREIRA DA				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	104,00 D		
			104 0943 01979332460 CICERA GOMES DOS				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	104,00 D		
			104 0943 47869712434 EDINETE MARIA FER				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	104,00 D		
			104 0943 11616417420 EDIANE JOSEFA RIT				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	104,00 D		
			104 0943 11847234437 FREDDY AQUERY CAL				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	104,00 D		
			237 0283 14318946487 FRANCISCO LEITE D				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	104,00 D		
			104 0943 85847160410 GILSON ALVES DA S				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	104,00 D		
			104 0943 39011070453 GERALDO ANTONIO D				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	104,00 D		
			104 0943 04674998450 HILDA TENORIO DE				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	104,00 D		
			104 0943 17208955468 IVANILDO BARBOSA				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	104,00 D		
			104 0943 08515948400 JURANDI PEREIRA L				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	104,00 D		
			237 0283 02471064450 JACILEIDE PINHEIR				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	104,00 D		
			104 0943 02915943443 JOSEFA MARIA DA C				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	104,00 D		
			104 0943 10355969467 JOAO MARCOS LUNA				

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

Banco do Brasil



07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	104,00 D
			104 0943 02052093435 JOAO BEZERRA DE L		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	104,00 D
			104 0943 49132415400 JOSE CAMILO DE FR		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	104,00 D
			104 0943 02566988480 JULIAO DOMINGOS D		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	104,00 D
			237 0283 34572783420 JOSE ADEILDO DA S		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	104,00 D
			104 0943 04096101435 JOSE EDSON BERNAR		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	104,00 D
			104 0943 03135528430 JOSEMARIO CAVALCA		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	104,00 D
			237 0283 24753564487 AURICELIA ALVES D		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.725	104,00 D
			104 0943 84730943449 MARIA DO CARMO QU		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.726	104,00 D
			756 4293 05893105427 VERONICA PEREIRA		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.727	104,00 D
			104 0943 65736389487 MARIA JOSE DA SIL		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.728	104,00 D
			104 0943 04470839450 MARIA JOSE LOPES		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.729	104,00 D
			104 0943 74503910400 MARIA DE LOURDES		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.730	104,00 D
			104 0943 02667089430 MARIA JOSE DE CAR		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.731	104,00 D
			104 0943 08014537475 MARIA DE LOURDES		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.732	104,00 D
			033 4146 00845780417 MARIA SOLANGE ARA		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.733	104,00 D
			104 0943 05754391498 MARIA BETANIA DOS		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.734	104,00 D
			104 0943 37797301468 MARGARIDA BIZARRI		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.735	104,00 D
			104 0943 04631787422 NAELSON JOSE DE S		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.736	104,00 D
			104 0943 03978339463 ROSENILDO DANIEL		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.737	104,00 D
			237 0283 12156783470 RENATO TORRES SIL		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.738	104,00 D
			104 0943 01350565431 SEVERINA MARIA DA		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.739	104,00 D
			104 0943 68422407434 SEVERINO GOMES DA		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	104,00 D
			104 0943 02948515424 SEVERINA CECILIA		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.741	104,00 D
			104 0943 02087764433 TERESA MARIA JOSE		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	104,00 D
			237 0283 01548217484 ANGELA MARIA DOS		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	104,00 D
			104 0943 53584643449 MARIA DE FATIMA D		
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	833,93 D
			237 0283 12312069423 PEDRO HENRIQUE NU		
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.535	9,40 D
			Tarifa referente a 07/12/2017		
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.536	9,40 D
			Tarifa referente a 07/12/2017		
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.537	9,40 D
			Tarifa referente a 07/12/2017		
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.538	9,40 D
			Tarifa referente a 07/12/2017		
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.539	9,40 D
			Tarifa referente a 07/12/2017		
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.540	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.541	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.542	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.543	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.544	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.545	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.546	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.547	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.548	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.549	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.550	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.551	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.552	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.553	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.554	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.555	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.556	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.557	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.558	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.559	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.560	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.561	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.562	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.563	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.564	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.565	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.566	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.567	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.568	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.569	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.570	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.571	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.572	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.573	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.574	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.575	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.576	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.577	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.251.578	9,40 D
		Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.207,53 C 0,00 C
08/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	177.000,00 C
		08/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
08/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	223.000,00 C
		08/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	439,00 D
		08/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	647,30 D
		08/12 3234 CEPE CIA 00010710822000110			
08/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	12.697,18 D
		08/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
08/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	386.216,52 D 0,00 C
11/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	104,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	104,00 D
		104 0943 74503910400 MARIA DE LOURDES			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	104,00 D
		033 4146 00845780417 MARIA SOLANGE ARA			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.067,28 D
		104 0943 015353239000112 COMUNIDADE TE			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	104,00 D
		104 0943 74503910400 MARIA DE LOURDES			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.635	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.636	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.637	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.638	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.312,88 C 0,00 C
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	281,30 D
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.682,25 D
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.150,77 D
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.289,49 D
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	3.622,33 D
		12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.016.997	1.964,28 D
		12/12 0922 16997-8 JOSE SEVERINO			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	1.262,80 D
		12/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
12/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.030.798	2.640,30 D
		12/12 0922 510030798-2 MERCIA CRISTIN			
12/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	2.904,80 D
		12/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR			
12/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	1.992,80 D
		12/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	6.551,39 D
		12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	5.384,70 D



			12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.011.099	5.417,50 D	
			12/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.077	3.810,00 D	
			12/12 2473 16077-6 DINHO NET EIRE			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.332	2.956,00 D	
			12/12 3699 33332-8 PNEUS E CIA LT			
12/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.033.332	391,00 D	
			12/12 3699 33332-8 PNEUS E CIA LT			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	84,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	8.668,00 D	
			237 1285 027180651000167 SANITA CONSUL			
12/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	556,52 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	198,68 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	118,75 D	
			CELPE			
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.500,00 D	
			033 4049 016720709000100 NORTEPHARMA P			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.207	1.917,82 D	
			GPS- Ident.: 19221997000138 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.208	381,87 D	
			GPS- Ident.: 7803353000179 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.209	46,20 D	
			GPS- Ident.: 7803353000179 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.210	184,80 D	
			GPS- Ident.: 7803353000179 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.211	381,87 D	
			GPS- Ident.: 7803353000179 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.212	601,12 D	
			GPS- Ident.: 7803353000179 - 11/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.162.882	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.162.883	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.960,57 C	0,00 C
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	168,50 D	
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	19,40 D	
			13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.890	3.350,30 D	
			13/12 0922 28890-X TECHNO COM SOL			
13/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	776,76 D	
			13/12 3234 CEPE CIA 00010710822000110			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,18 D	
			237 3217 75868997468 MARIA VERONICA CO			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	333,75 D	
			104 1134 02684410496 DANIELLA SILVA DE			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	333,75 D	
			237 0283 02943264482 GERLANE MARIA DA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	188,32 D	
			033 4146 023309378000177 BRENO MOURA D			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.028.551	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.028.552	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.028.553	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.028.554	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.708,56 C	0,00 C
14/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.031	19.175,00 D	
			14/12 3699 42031-X MEDICA C R E I			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	34.936,00 D	



			341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B				
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.052.923	9,40 D		
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.120,40 C	0,00 C	
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	833,93 C		
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.400,00 D		
			15/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC				
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.952	2.090,00 D		
			15/12 0834 22952-0 ELIAB CAMPOS D				
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.110.398	16.800,00 D		
			15/12 1245 110398-9 DIRANA SERV EM				
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	15.932,19 D		
			15/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA				
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	5.554,48 D		
			15/12 2967 NUTRICASH 00010710822000110				
15/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	7.906,67 D		
			15/12 2967 NUTRICASH 00010710822000110				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.458,40 D		
			237 0283 09267524488 DANIELLA SOARES S				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	833,93 D		
			237 0283 12312069423 PEDRO HENRIQUE NU				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	833,93 D		
			237 0283 10640656439 JOSE ANTONIO SOAR				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	833,93 D		
			237 0283 03549433409 LUCIANO JOSE DE M				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	833,93 D		
			237 0283 02380453403 CICERO VICENTE DA				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	833,93 D		
			237 0283 04285074419 ELIEL JOSE DA SIL				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	833,93 D		
			237 3916 11122798490 JOSIEL LOPES PERE				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	833,93 D		
			237 0283 88332535468 MANOEL DA SILVA				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	833,93 D		
			237 0283 02627037420 ROBERTO FERREIRA				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	833,93 D		
			237 0283 94786089400 JOSE IVANILDO DA				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.000,36 D		
			237 3217 75868997468 MARIA VERONICA CO				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.847	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.848	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.849	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.850	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.851	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.852	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.853	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.854	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.855	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.856	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.171.857	9,40 D		
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.916,94 C	0,00 C	
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	833,93 D		
			237 3516 11122798490 JOSIEL LOPES PERE				

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



18/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	68,82 D	
			COMPESA			
18/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.803	395,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	600,00 D	
			237 0283 24591289320 EVALDA MARIA DA P			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.415.951	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.415.952	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.916,55 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.864.270	650.000,00 C	
			004 0276 10710822000110 GRAVATA FUNDO			
19/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	582,57 D	
			19/12 3234 CEPE CIA 00010710822000110			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	84,11 D	
			COMPESA			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	104,00 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	4.642,62 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	936,00 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.905	10.394,32 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.906	5.506,76 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.907	29.560,57 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	284,99 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.909	11.399,31 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.910	2.564,91 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.911	22.644,92 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.912	16.377,56 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.913	102.981,17 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441.936,19 D	0,00 C
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	369.500,00 C	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	129.000,00 C	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	151.500,00 C	
			20/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	10.155,80 D	
			20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.066.627	2.118,60 D	
			20/12 1245 66627-0 RAIZA SILVA BE			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.110.398	5.600,00 D	
			20/12 1245 110398-9 DIRANA SERV EM			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	10.305,00 D	
			20/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
20/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	1.488,79 D	
			20/12 3234 CEPE CIA 00010710822000110			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	8.840,66 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.323,93 D	
			GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	62.777,11 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	549,44 D	
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	71.594,90 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	51.664,48 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	16.271,00 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	7.780,17 D	
20/12/2017	0000	13105	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	970,43 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.940,87 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	290,00 D	
20/12/2017	0000	13105	104 0943 025398527000147 GASPAR CORREI			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	13.195,70 D	
20/12/2017	0000	13113	341 0478 000331788002405 AIR LIQUIDE B			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.343	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.344	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.345	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.346	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.347	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.348	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.349	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.077.350	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	381.057,92 D	0,00 C
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.116.345	283,85 D	
21/12/2017	0922	99015	21/12 1245 116345-0 EMPREEND P MEN			
21/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	7.506,50 D	
21/12/2017	0922	99015	21/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	43.301,55 D	
21/12/2017	0000	13105	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.090,04 D	
21/12/2017	0000	13105	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	51.891,29 D	
21/12/2017	0000	13105	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	67.520,31 D	
21/12/2017	0000	13105	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
21/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	686,98 D	
21/12/2017	0000	13113	CELPE			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.254.929	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.254.930	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.254.931	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.254.932	9,40 D	
21/12/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172.318,12 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	183,00 C	
22/12/2017	0922	99015	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.002.816	285,60 D	
22/12/2017	0922	99015	22/12 0922 2816-9 MANOEL C SOARE			
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.006.813	36,60 D	
22/12/2017	0922	99015	22/12 0922 6813-6 GILVANILTON JO			
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.012.496	104,00 D	
22/12/2017	0922	99015	22/12 0922 12496-6 JOSE MOISES DE			
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.014.092	104,00 D	





			22/12 0922 14092-9 JOSE SEVERINO		
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.024.042	64,00 D
			22/12 0922 24042-7 ANTONIO CAVALC		
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.883	104,00 D
			22/12 0922 26883-6 JOSE ALVES DA		
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.033.990	36,60 D
			22/12 0922 33990-3 EDNA MARIA DA		
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.569	67,20 D
			22/12 0922 35569-0 CAROLINE A ROD		
22/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.005	104,00 D
			22/12 0922 37005-3 GILVAN ALVES D		
22/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.002.864	475,80 D
			22/12 0922 510002864-1 MANUEL S CORRE		
22/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.008.557	104,00 D
			22/12 0922 510008557-2 ANA MARIA DE O		
22/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.015.770	218,40 D
			22/12 0922 510015770-0 BETANIA O NASC		
22/12/2017	0922	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.033.115	104,00 D
			22/12 0922 510033115-8 HERBET RAMOS D		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	36,60 D
			104 0943 02319127496 ALZIRA MARIA DE M		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	183,00 D
			033 4146 01495550400 JERUZA COELHO FER		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	36,60 D
			104 0943 05124051400 JOSE FERREIRA DA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	100,80 D
			104 0943 05140000407 JOSE ABEL DE OLIV		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	285,60 D
			104 0943 21618143468 JOAO HENRIQUE DA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	218,40 D
			104 0943 05537765411 REINALTON ANTONIO		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	168,00 D
			104 0943 79475000453 LINDALVA MARIA DE		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	36,60 D
			104 0943 41256654434 MARIA MARILENE EG		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	100,80 D
			033 4146 49907050415 MAELSON JOSE DE A		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	218,40 D
			104 0943 94822964434 SEVERINO DIONIZIO		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	184,80 D
			104 0943 02541305427 SEBASTIAO DIAS DE		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	25,20 D
			104 0943 26514729487 VALDENICE ANTONIA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	104,00 D
			104 0943 94812519420 AMARINA ALVES DE		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	112,00 D
			104 0943 00806925400 CRISLAYNE PEREIRA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	104,00 D
			104 0943 02157249419 CICERA PEREIRA DA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	104,00 D
			104 0943 01979332460 CICERA GOMES DOS		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	104,00 D
			104 0943 47869712434 EDINETE MARIA FER		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	104,00 D
			104 0943 11616417420 EDIANE JOSEFA RIT		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	104,00 D
			104 0943 11847234437 FREDDY AQUERY CAL		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	104,00 D
			237 0283 14318946487 FRANCISCO LEITE D		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	104,00 D
			104 0943 06190628435 FERNANDO CHARLES		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	104,00 D
			104 0943 85847160410 GILSON ALVES DA S		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	104,00 D
			104 0943 39011070453 GERALDO ANTONIO D		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	104,00 D



			104 0943 04674998450 HILDA TENORIO DE		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	32,00 D
			104 0943 02652504479 ADRIANA GOMES DA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	48,00 D
			104 0943 17208955468 IVANILDO BARBOSA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	104,00 D
			104 0943 08515948400 JURANDI PEREIRA L		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	64,00 D
			237 0283 02471064450 JACILEIDE PINHEIR		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	104,00 D
			104 0943 02915943443 JOSEFA MARIA DA C		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	104,00 D
			104 0943 10355969467 JOAO MARCOS LUNA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	104,00 D
			104 0943 02052093435 JOAO BEZERRA DE L		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	104,00 D
			104 0943 49132415400 JOSE CAMILO DE FR		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	104,00 D
			104 0943 02566988480 JULIAO DOMINGOS D		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.234	104,00 D
			237 0283 34572783420 JOSE ADEILDO DA S		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	104,00 D
			104 0943 04096101435 JOSE EDSON BERNAR		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.236	104,00 D
			104 0943 03135528430 JOSEMARIO CAVALCA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.237	104,00 D
			237 0283 24753564487 AURICELIA ALVES D		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.238	104,00 D
			104 0943 03526727490 ANA CRISTINA DONA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.239	104,00 D
			104 0943 84730943449 MARIA DO CARMO QU		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.240	104,00 D
			756 4293 05893105427 VERONICA PEREIRA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.241	104,00 D
			104 0943 65736389487 MARIA JOSE DA SIL		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.242	104,00 D
			104 0943 04470839450 MARIA JOSE LOPES		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.243	104,00 D
			104 0943 02667089430 MARIA JOSE DE CAR		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.244	104,00 D
			104 0943 08014537475 MARIA DE LOURDES		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.245	104,00 D
			033 4146 00845780417 MARIA SOLANGE ARA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.246	104,00 D
			104 0943 05754391498 MARIA BETANIA DOS		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.247	104,00 D
			104 0943 04631787422 NAELSON JOSE DE S		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.248	104,00 D
			104 0943 03978339463 ROSENILDO DANIEL		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.249	104,00 D
			237 0283 12156783470 RENATO TORRES SIL		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.250	104,00 D
			104 0943 08438438458 MARIA SEVERINA DA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.251	104,00 D
			104 0943 68422407434 SEVERINO GOMES DA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.252	104,00 D
			104 0943 02948515424 SEVERINA CECILIA		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.253	104,00 D
			104 0943 02087764433 TERESA MARIA JOSE		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.254	104,00 D
			237 0283 01548217484 ANGELA MARIA DOS		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.255	104,00 D
			104 0943 53584643449 MARIA DE FATIMA D		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.256	104,00 D
			104 0943 74503910400 MARIA DE LOURDES		

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.257	104,00 D
			104 0943 37797301468 MARGARIDA BIZARRI		
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.258	218,40 D
			104 0943 07978933423 ANTONIO AUGUSTO D		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.433	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.434	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.435	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.436	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.437	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.438	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.439	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.440	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.441	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.442	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.443	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.444	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.445	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.446	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.447	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.448	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.449	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.450	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.451	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.452	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.453	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.454	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.455	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.456	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.457	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.458	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.459	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.460	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.461	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.462	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.044.463	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.464	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.465	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.466	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.467	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.468	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.469	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.470	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.471	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.472	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.473	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.474	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.475	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.476	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.477	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.478	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.479	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.480	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.481	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.482	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.483	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.484	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.485	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.486	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.487	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.488	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.489	9,40 D	
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.044.490	9,40 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.503,60 C	0,00 C
26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 26/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC	550.232.000.002.772	2.400,00 D	
26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 26/12 2473 8932-X A C NUNES DA S	552.473.000.008.932	4.650,00 D	
26/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 26/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA	555.898.000.005.926	51.628,55 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.601	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.602	11.779,53 D	

03/01/2018

Banco do Brasil



26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 09267524488 DANIELLA SOARES S	122.603	2.118,60 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12312069423 PEDRO HENRIQUE NU	122.604	833,93 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04566299473 JOSE RODRIGUES DA	122.605	736,60 D	
26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.606	790,36 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.607	230,33 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.608	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.609	57,13 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.610	152,39 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.611	40,98 D	
26/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.612	59,42 D	
26/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.613	471,32 D	
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO	122.614	4.028,30 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.027.237	9,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.027.238	9,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.027.239	9,40 D	
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	853.600.900.027.240	9,40 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.129,30 C	0,00 C
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS	550.011.000.209.807	1.636,09 D	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	710,40 D	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	215,04 D	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	4.640,05 D	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	4.030,26 D	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	9,70 D	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	11.397,62 D	
27/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada 27/12 5898 5926-9 POLO HOSPITALA	555.898.000.005.926	102.707,95 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT	122.701	2.425,00 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.702	359.924,21 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.703	62.335,61 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.704	940,41 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	122.705	4.674,27 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.031.523	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.031.524	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.031.525	9,40 D	
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.031.526	9,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.031.527	9,40 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555.693,61 C 0,00 C
28/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	237.000,00 C
		28/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
28/12/2017	0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	186.000,00 C
		28/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	833,93 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.911,55 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	250,54 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	9.027,05 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	770,64 D
		28/12 0922 8067-5 A M A C SAUDE			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	1.886,04 D
		28/12 0922 8067-5 A M A C SAUDE			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.489	4.066,00 D
		28/12 0922 10489-2 C P E TURISTIC			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.026.200	212,94 D
		28/12 0922 26200-5 A A M A C A E			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.028.860	1.262,80 D
		28/12 0922 28860-8 RODOVIARIA GRA			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.066.627	2.118,60 D
		28/12 1245 66627-0 RAIZA SILVA BE			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.158.845	833,93 D
		28/12 1245 158845-1 EDUARDO P REIS			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	10.456,35 D
		28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	1.288,20 D
		28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	2.590,00 D
		28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	1.749,00 D
		28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	11.069,77 D
		28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	2.200,00 D
		28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.046.136	4.295,24 D
		28/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	1.080,00 D
		28/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	180,00 D
		28/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	993,72 D
		28/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	9.780,65 D
		28/12 2967 NUTRICASH 00042194191000110			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130	712,03 D
		28/12 3234 CEPE CIA 00010710822000110			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.340.000.004.877	122.000,00 D
		28/12 3340 4877-1 ORTOSINTESE IN			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	4.306,49 D
		28/12 3433 ITALIANA 00002472105000179			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	14.460,00 D
		28/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.910,00 D
		28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
28/12/2017	0922	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	83.456,95 D
		28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	70,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



			104 0943 025398527000147 GASPAR CORREI		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	487,60 D
			033 4146 023309378000177 BRENO MOURA D		
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	71,00 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	833,93 D
			237 3916 11122798490 JOSIEL LOPES PERE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	833,93 D
			237 0283 94786089400 JOSE IVANILDO DA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	833,93 D
			237 0283 04285074419 ELIEL JOSE DA SIL		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	833,93 D
			237 0283 03549433409 LUCIANO JOSE DE M		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	833,93 D
			237 0283 88332535468 MANOEL DA SILVA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	833,93 D
			237 0283 10640656439 JOSE ANTONIO SOAR		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	416,97 D
			237 0283 02627037420 ROBERTO FERREIRA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	833,93 D
			237 0283 02380453403 CICERO VICENTE DA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.418,30 D
			237 0283 10099568411 MARCONE CLEMENTIN		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	12,18 D
			033 4001 002899617000116 PREVISA CLUBE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	37.463,32 D
			104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	30.122,01 D
			237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	2.600,00 D
			033 4049 017408508000126 ELZA E. SILVA		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	6.379,36 D
			237 3205 05403476474 CARLOS ROBERTO BE		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.636	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.637	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.638	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.639	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.640	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.641	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.642	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.643	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.644	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.645	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.646	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.647	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.648	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.649	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.650	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.005.651	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.936,79 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/Q1/2018

Banco do Brasil

31/12/2017

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

Cliente

Agência 922-9
Conta 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	486.235,99			137.558,765253		
04/12/2017	RESGATE	139.011,05			39.316,817128	3,535663875	98.241,948125
	Aplicação 29/11/2017	139.011,05			39.316,817128		
05/12/2017	RESGATE	21.378,40			6.045,737100	3,536111420	92.196,211025
	Aplicação 29/11/2017	21.378,40			6.045,737100		
07/12/2017	RESGATE	6.207,53			1.755,031294	3,536991062	90.441,179731
	Aplicação 29/11/2017	6.207,53			1.755,031294		
08/12/2017	APLICAÇÃO	386.216,52			109.181,985453	3,537364872	199.623,165184
11/12/2017	RESGATE	3.312,88			936,453130	3,537689068	198.686,712054
	Aplicação 29/11/2017	3.312,88			936,453130		
12/12/2017	RESGATE	65.960,57			18.643,277946	3,538035006	180.043,434108
	Aplicação 29/11/2017	65.960,57			18.643,277946		
13/12/2017	RESGATE	5.708,56			1.613,303231	3,538429658	178.430,130877
	Aplicação 29/11/2017	5.708,56			1.613,303231		
14/12/2017	RESGATE	54.120,40			15.293,505415	3,538783198	163.136,625462
	Aplicação 29/11/2017	54.120,40			15.293,505415		
15/12/2017	RESGATE	60.916,94			17.212,257558	3,539160380	145.924,367904
	Aplicação 29/11/2017	60.916,94			17.212,257558		
18/12/2017	RESGATE	1.916,55			541,468598	3,539540443	145.382,899306
	Aplicação 29/11/2017	1.916,55			541,468598		
19/12/2017	APLICAÇÃO	441.936,19			124.843,216124	3,539929551	270.226,115430
20/12/2017	APLICAÇÃO	381.057,92			107.633,933369	3,540313989	377.860,048799
21/12/2017	RESGATE	172.318,12			48.667,903516	3,540693302	329.192,145283
	Aplicação 29/11/2017	128.176,33			36.200,913853		
	Aplicação 08/12/2017	44.141,79			12.466,989663		
22/12/2017	RESGATE	8.503,60			2.401,421172	3,541069804	326.790,724111
	Aplicação 08/12/2017	8.503,60			2.401,421172		
26/12/2017	RESGATE	80.129,30			22.626,229780	3,541434025	304.164,494331
	Aplicação 08/12/2017	80.129,30			22.626,229780		
27/12/2017	RESGATE	555.693,61			156.894,346402	3,541833232	147.270,147929
	Aplicação 08/12/2017	253.904,62			71.687,344838		
	Aplicação 19/12/2017	301.788,99			85.207,001564		
28/12/2017	APLICAÇÃO	38.936,79			10.992,258463	3,542201098	158.262,406392
29/12/2017	SALDO ATUAL	560.656,07			158.262,406392		158.262,406392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.235,99
APLICAÇÕES (+)	1.248.147,42
RESGATES (-)	1.175.177,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.450,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.450,17
SALDO ATUAL =	560.656,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO UNICO DE SAUDE Banco 001 Conta 26.713-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **2.372,97**

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **2.372,97**

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Extrato conta corrente

A33S031013184659000
03/01/2018 10:43:50

Cliente

Agência 922-8
Conta 26713-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659032
03/01/2018 10:44:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 26713-9 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.367,73			669,844386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.372,97			669,844386		669,844386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.367,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	2.372,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SAMU ESTADO Banco 001 Conta 26.714-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **133.522,33**

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

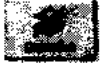
11/05/2015	TED A CONT GP PNEUS	1.250,00	1.250,00
------------	---------------------	----------	-----------------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **134.772,33**

Documento Assinado Digitalmente por: VERA LUCIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://eacite.pe.gov.br/epp/verifica_documento?num_documento: 0014a713-df0d-4ca7-af1c-bfed35ab19d5



A33S031013184659000
03/01/2018 10:45:45



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 26714-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

A33S031013184859034
03/01/2018 10:47:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	133.227,53			37.690,782167		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.522,33			37.690,782167		37.690,782167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.227,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,80
SALDO ATUAL =	133.522,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ATB ESTADO Banco 001 Conta 26.715-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

3.401,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

3.401,00

Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

**Extrato conta corrente**A33S031013164659000
03/01/2018 10:50:07**Cliente**

Agência	922-9
Conta	26715-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659037
03/01/2018 10:51:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 26715-5 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.393,49			960,036051		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.401,00			960,036051		960,036051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.393,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	3.401,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLINV LAGOA Banco 001 Conta 27.389-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.044,77

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.044,77

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659000
03/01/2018 10:56:42



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 27389-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659040
03/01/2018 10:58:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 27389-9 FMS/GRAVATA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.035,84			1.141,760707		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.044,77			1.141,760707		1.141,760707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.035,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	4.044,77

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GESPOL Banco 001 Conta 28.072-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

83.1229

83.1229

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df01-4ca7-a61c-bfed35ab19d5





Saldo conta corrente

A33D031359474613008
03/01/2018 14:05:20

Cliente

Agência 922-9
Conta 28072-0 FMS-GRAVATA-FNS BLGES

Saldo 13.000,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO 70.126,43

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659042
03/01/2018 11:01:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 28072-0 FMS/GRAVATA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69.957,49			19.791,349810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.112,29			19.791,349810		19.791,349810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.957,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,80
SALDO ATUAL =	70.112,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-af1c-bfed35ab19d5

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 28.587-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

43.364,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

43.364,36



A33S031013184659000
03/01/2018 11:03:21



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 28587-0
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031013184659045
03/01/2018 11:04:14

Cliente

Agência 922-9
 Conta 28587-0 FMS/GRAVATA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.288,57			12.246,568325		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.384,36			12.246,568325		12.246,568325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.288,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,79
SALDO ATUAL =	43.384,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANÇA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso BLOCO DE INVESTIMENTO Banco 001 Conta 29.570-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.526,09

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.526,09

Documento assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

**Extrato conta corrente**A33S031013184659000
03/01/2018 11:05:55**Cliente**

Agência	922-9
Conta	29570-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

A33S031013184659047
03/01/2018 11:07:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 29570-1 FMS/GRAVATA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.516,10			1.277,627795		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.526,09			1.277,627795		1.277,627795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.516,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,99
SALDO ATUAL =	4.526,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 30.148-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 1.134,69

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 1.134,69

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://e101.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Extrato conta corrente

A33S031013184659000
03/01/2018 11:09:40

Cliente

Agência	922-9
Conta	30148-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

A33S031013184659050
03/01/2018 11:11:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 30148-5 FMS/GRAVATA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.132,39			320,358350		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.134,89			320,358350		320,358350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.134,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 30.149-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

411.690,90

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

411.690,90

Documento Assinado digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://eicadoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S101609641315000
10/01/2016 16:16:46



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 30149-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 30149-3 FMS/GRAVATA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	410.786,22			116.213,622205		
29/12/2017	SALDO ATUAL	411.695,20			116.213,622205		116.213,622205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.786,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,98
SALDO ATUAL =	411.695,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV ATB Banco 001 Conta 30.780-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

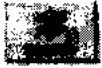
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-af1c-bfed35ab19d5

56
56

A33S031013184659000
03/01/2018 11:14:29**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	922-9
Conta	30780-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031013184659053
03/01/2018 11:15:55

Cliente

Agência 922-9
Conta 30780-7 FMS/GRAVATA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39,47			11,166692		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39,56			11,166692		11,166692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	39,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 0

Plano Contas 311201 Recurso BLINV PROGRAMA Banco 001 Conta 30.973-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

81.061,73

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

81.061,73

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

A33S031013184659000
03/01/2018 11:19:54



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 30973-7
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

A33S031013184659056
03/01/2018 11.20:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 30973-7 FMS/GRAVATA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.872,77			22.879,340436		22.879,340436
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.051,73			22.879,340436		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.872,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	178,96
SALDO ATUAL =	81.051,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFICAR SUS Banco 001 Conta 32.107-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

451.98,49
451.98,49



Assinado por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

A33S031013184659000
03/01/2018 11:22:34



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 32107-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 32107-9 FMS/GRAVATA-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.098,69			12.758,662084		
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.198,49					12.758,662084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.098,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,80
SALDO ATUAL =	45.198,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso I.E.R.S. Banco 001 Conta 32.341-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

39.484,53

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

39.484,53

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://seu.pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

A33S031013184659000
03/01/2018 11:26:16



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 32341-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 32341-1 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.394,36			11.144,875820		11.144,875820
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.481,53					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.394,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,17
SALDO ATUAL =	39.481,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso EST ATB Banco 001 Conta 33.686-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

40100,11

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

40100,11



Extrato conta corrente

A35G101745022830000
10/01/2018 17:54:03

Cliente

Agência 922-9
Conta 33686-6
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 33686-6 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.011,57			11.319,488015		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.100,11			11.319,488015		11.319,488015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.011,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,54
SALDO ATUAL =	40.100,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso UNID ATENÇÃO Banco 001 Conta 34.332-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 269.661,26

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 269.661,26

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

A33S031013184659000
03/01/2018 11:33:59



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 34332-3
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

03/01/2018

A3350310131B4659068
03/01/2018 11:35:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 34332-3 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	269.065,88			76.120,178138		
29/12/2017	SALDO ATUAL	269.661,26			76.120,178138		76.120,178138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.065,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595,38
SALDO ATUAL =	269.661,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6505039 LUIZ TITO FRANÇA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UNID. ATENÇÃO Banco 001 Conta 34.361-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

55.232,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

55.232,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 34361-7 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.394	3.360,00 D	
				27/12 1024 7394-6 RACHEL S BARRE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.360,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 34361-7 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.463,40			16.539,608854		15.590,947587
27/12/2017	RESGATE	3.360,00			948,661267	3,541833232	
	Aplicação 22/02/2016	3.360,00			948,661267		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.232,06			15.590,947587		15.590,947587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.463,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,66
SALDO ATUAL =	55.232,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Por mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017



Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 34.722-1

125.460,28

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

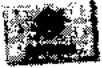
125.460,28

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://pcc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-af1c-bfed35ab19d5

03/01/2018

A33S031013184659000
03/01/2018 11:39:21



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-8
Conta 34722-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



A33S031013184659072
03/01/2018 11:40:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 34722-1 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	125.186,28			35.415,867946		
29/12/2017	SALDO ATUAL	125.463,28			35.415,867946		35.415,867946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.186,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,00
SALDO ATUAL =	125.463,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10
Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso CONVENIO ESTADO EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 35.584-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade



Documento Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

88,65

88,65

03/01/2018

A33S031013184659000
03/01/2018 11:41:16



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 35584-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
Conta 35584-4 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88,45			25,023493		25,023493
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,65					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	88,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 36.418-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

83.246,43

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

83.246,43

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: https://etec.pec.br/v.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-af1c-bfed35ab19d5



A33S031013184659000
03/01/2018 11:45:11



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 922-9
Conta 36418-5
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

A33S031013184659078
03/01/2018 11:46:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 36418-5 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83.062,63			23.498,864291		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.246,43			23.498,864291		23.498,864291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.062,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,80
SALDO ATUAL =	83.246,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 06666-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

19.607

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

19.207

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Assinado em: 2017/12/28 10:00:00
Acesso em: <http://etcdoc.ufpe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

A33S031013184659063
03/01/2018 11:32:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
 Conta corrente 36666-8 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0922	99015	470 Transferência enviada 28/12 3433 ITALIANA 00002472105000179	553.433.000.008.531	183.593,51 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	183.593,51 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 922-9
 Conta 38666-8 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	183.226,40			51.835,730054		
28/12/2017	RESGATE	183.593,51			51.830,346420	3,542201098	5,383634
	Aplicação 30/06/2017	183.593,51			51.830,346420		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19,07			5,383634		5,383634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.226,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.593,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,18
SALDO ATUAL =	19,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Por mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANÇA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 36.674-9

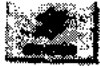
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

10.367,06

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

10.367,06

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://efepsp.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Extrato conta corrente

A33S031013184659000
03/01/2018 11:52:17

Cliente

Agência 922-9
Conta 36874-9
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TITO FRANCA JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

A33S031013184659083
03/01/2018 11:53:02**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 922-9
 Conta 36674-9 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.344,17			2.926,419937		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.367,06			2.926,419937		2.926,419937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.344,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,89
SALDO ATUAL =	10.367,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB505039 LUIZ TIJO FRANCA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BNB PROVISÃO Banco 004 Conta 1641-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.077,79

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.077,79

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesso em: <https://tst.cefes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CNPJ:** 10.710.822/0001-10
Agência: 276-GRAVATA **Conta Corrente:** 1641-6
Saldo Anterior: R\$ 0,00 **Periodo:** 01/12/2017 à 03/01/2018

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
19/12/2017	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	654.097,79 C	654.097,79
19/12/2017	TARIFA TED	5591	- 20,00 D	654.077,79
19/12/2017	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	- 650.000,00 D	4.077,79

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Sistema Fundos de Investimento Consulta de Movimentos de 01/12/2017 a 02/01/2018

Unidade 276 - GRAVATA

Cliente GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta 16416

Pág. 1 / 1

Fundo PLUS FIC FI RF LP

Data	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
30/11/2017	Saldo Anterior	142.422,830	4,590518	653.794,56
01/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,591837	653.982,42
04/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,593149	654.169,28
05/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,594402	654.347,73
06/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,595584	654.516,08
07/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,596660	654.669,33
08/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,597741	654.823,28
11/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,598935	654.993,34
12/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,599578	655.084,92
13/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,600804	655.259,53
14/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,601840	655.407,08
15/12/2017	Saldo do dia	142.422,830	4,603070	655.582,26
18/12/2017	RESGATE EM FUNDOS	142.422,830	4,604211	655.744,77
18/12/2017	I.R. FEDERREAL	0,000	0,000000	1.646,98
18/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,604211	0,00
19/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,605251	0,00
20/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,606533	0,00
21/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,607677	0,00
22/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,608807	0,00
26/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,610121	0,00
27/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,611316	0,00
28/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,612600	0,00
29/12/2017	Saldo do dia	0,000	4,613736	0,00
02/01/2018	Saldo Final	0,000	4,615086	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO MEDICAMENTOS Banco 104 Conta 149-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

5.317,95

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

5.317,95

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://pse.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-af1c-bfed35ab19d5



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
 NOME: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL D

OPER: 006 CONTA: 149-6
 CGC: 10.710.822/0001-10
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 264,71 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
 NOME: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL D

OPER: 006 CONTA: 150-0
 CGC: 10.710.822/0001-10
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 10/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.710.822/0001-10	Conta Corrente 006.00000149-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.046,04C	864,828485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.053,14C	864,828485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS
10.710.822/0001-10 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF-CONVENIO Banco 104 Conta 150-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

28.879,74

28.879,74



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://portal.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5



Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0014a713-df0d-4ca7-a61c-bfed35ab19d5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 149-6
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.710.822/0001-10
NOME: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL D LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 264,71 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0943 - GRAVATA OPER: 006 CONTA: 150-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 10.710.822/0001-10
NOME: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL D LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 04/01/2018 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 0943 - GRAVATA, PE	Conta 0943 . 006 . 00000150 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.710.822/0001-10	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 27.920,54	Rend. Bruto Acumulado 959,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 959,20	Rend. bruto MÊS 139,51	Rend. líquido MÊS 139,51	Saldo líquido em 29/12/2017 28.879,74
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20170710 000639	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 10/07/2017	Data vencimento 06/07/2018	Valor base 27.920,54	Taxa Final 90,0000 % CDI		
Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI				
Rend bruto acum 959,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 959,20	Rend bruto MÊS 139,51	Rend líquido MÊS 139,51	Saldo em 30/11/2017 28.740,23
%Rend brut acum 3,4354 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4354 %	%Rend bruto MÊS 0,4854 %	%Rend líquido MÊS 0,4854 %	Saldo em 29/12/2017 28.879,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!