





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

## Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2018**

\_\_\_\_\_  
Fernanda Isabelle Nunes Santana França  
Secretária de Saúde

\_\_\_\_\_  
Fabio José da Silva  
Contador - CRC: 027956/O-6/PE

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10 Exercício: 2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 31/12/2018

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.035.662,97
+ Receita Arrecadada no dia:	489.106,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>6.524.769,58</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ**  
RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS  
10.710.822/0001-10 Exercício: 2018



Plano Contas 311201 Recurso BLAFB Banco 001 Conta 26.645-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 238.220,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 238.220,06



G33723110234727  
23/01/2019 11:00:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26645-0 FMS-GRAVATA -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998€

23/01/2019 12:48:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 26645-0 FMS/GRAVATA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	237.802,27			65.750,818961		
31/12/2018	SALDO ATUAL	238.220,06			65.750,818961		65.750,818961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.802,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,79
SALDO ATUAL =	238.220,06

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 26.648-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário **130.822,94**

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

28/11/2017	GABRIEL AVELINO-PAGO A MAIOR	<u>74,44</u>	<b>74,44</b>
------------	------------------------------	--------------	--------------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **130.897,38**



G33723110234727  
23/01/2019 11:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26646-9 FMS-GRAVATA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998f  
23/01/2019 12:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e0b-8238-7e5e751a82cb

<b>Cliente</b>	
Agência	922-9
Conta	26646-9 FMS/GRAVATA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130.233,13				31.527,269202			
31/12/2018	SALDO ATUAL	130.822,94				31.527,269202		31.527,269202	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.233,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,81
SALDO ATUAL =	130.822,94

Valor da Cota	
30/11/2018	4,130808986
31/12/2018	4,149516912

Rentabilidade	
No mês	0,4528
No ano	5,8862
Últimos 12 meses	5,8862

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLMAC Banco 001 Conta 26.647-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.480,81

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

26/01/2015

VALOR PAGO EM DUPLICIDADE

5.780,46

5.780,46

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9.261,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NUNTO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validar> ou em Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33723110234721  
23/01/2019 11:41:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26647-7 FMS-GRAVATA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998€

23/01/2019 12:52:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb**Cliente**

Agência 922-9  
Conta 26647-7 FMS/GRAVATA -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.474,70			960,732732		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.480,81			960,732732		960,732732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.474,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	3.480,81

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 26.648-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.699,75

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

12/08/2015	PGTO EM DUPLICIDADE DE FOLHA	2.457,01	
16/04/2018	EUGENIANO AUT.-PAGO A MAIOR	5,55	
			2.462,56

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 22.161,71



G33723110234721  
23/01/2019 11:42:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26648-5 FMS-GRAVATA -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998f

23/01/2019 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb**Cliente**

Agência 922-9  
Conta 26648-5 FMS/GRAVATA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.664,61			5.437,138872		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.699,15			5.437,138872		5.437,138872

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.664,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,54
SALDO ATUAL =	19.699,15

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FARPOP Banco 001 Conta 26.648-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário 157.968,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 157.968,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://epec.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb





G33723110234727

23/01/2019 11:44:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9  
Conta corrente 26649-3 FMS-GRAVATA -FNSFARPOP  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.701	54.146,20 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.146,20 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.801	22.976,00 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.976,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332080956277190018  
08/01/2019 10:13:39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 922-9  
Conta 26549-3 FMS/GRAVATA - FMSFARPOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**Fundo: FUNDOS PÚBLICOS - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	234.690,76			64.890,508056		
27/12/2018	RESGATE	54.148,20			14.047,523305	3,622419507	49.942,982751
	Aplicação 22/02/2018	49.345,56			13.622,265132		
	Aplicação 09/03/2018	4.800,84			1.325,258173		
28/12/2018	RESGATE	22.976,00			6.342,171511	3,622733942	43.600,811240
	Aplicação 09/03/2018	9.746,37			2.690,334855		
	Aplicação 17/03/2018	13.229,83			3.651,836658		
31/12/2018	SALDO ATUAL	157.958,95			43.600,811240		43.600,811240

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	234.690,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.122,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,39
SALDO ATUAL =	157.958,95

**Valor da Cota**

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,623073727

**Risco de Volatilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC550645 FERNANDA T SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

144.688,70

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
24/07/2018	PGTO A MAIOR GRAINFO	500,00

6.145,29

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

22/05/2017	TFD A PAGAR - MARIA JOSÉ DA SII	96,00
22/10/2018	TFD DEVOLVIDO-FERNANDO JOSE	104,00
20/11/2018	TFD DEVOLVIDO-FERNANDO JOSÉ	112,00
20/12/2018	TFD DEVOLVIDO-FERNANDO JOSÉ	96,00
28/12/2018	FLÁVIO MARCILIO - DIFERENÇA DE	56,55

464,55

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

150.367,53

Documento Assinado digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ARAUJO GRADE SILVA, VALERIA DO CARNEIRO ELLISTINO  
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigoDocumento=224df747-6f19-44cd-b052-7e551a82cb



G33723110234727  
23/01/2019 11:46:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	6.434,67 D	
				03/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	4.956,44 D	
				03/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
03/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.910,00 D	
				03/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	77,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	347,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.726,17 C	0,00 C
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.400,00 D	
				04/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.720	348,00 D	
				04/12 1710 13720-0 ELMA WILMA ROD			
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.720	488,00 D	
				04/12 1710 13720-0 ELMA WILMA ROD			
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.011.099	5.500,00 D	
				04/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA			
04/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.035.786	350,00 D	
				04/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO			
04/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.401	82,60 D	
				COMPESA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.113,32 D	
				104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	849,06 D	
				237 0283 07399247455 MARCIA CRISTINA N			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.046.098	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.046.099	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.151,28 C	0,00 C
05/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	40.000,00 C	
				05/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.395	2.000,00 D	
				05/12 0922 35395-7 POLIANA TEODOR			
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.037.014	2.000,00 D	
				05/12 0922 37014-2 PATRICIA M BAR			
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.023.724	2.000,00 D	
				05/12 1509 23724-8 PABLO DE MELO			
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.007.818	2.000,00 D	
				05/12 3250 7818-2 MARIA C SOARES			
05/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	558.633.000.043.005	2.000,00 D	
				05/12 8633 43005-6 CRISTINA TEREZ			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
				237 0283 01909428434 JOSE MARIANO BARB			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.193.155	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.989,85 D	0,00 C
06/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.400,00 D	



		06/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC			
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.720	2.246,00 D	
		06/12 1710 13720-0 ELMA WILMA ROD			
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	479,80 D	
		06/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC			
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	1.800,00 D	
		06/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER			
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.910,00 D	
		06/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.031,86 D	
		033 4020 10103546472 CLAUDIO MOURA LAC			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.206,27 D	
		237 0283 40498409449 MANUEL LUIS DA SI			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.293,59 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.265	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.266	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.222.267	10,15 D	
		Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.397,97 C 0,00 C	
10/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.384	268.200,00 C	
		10/12 0922 3384-7 PREF MUN GRAVA			
10/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.010.546	331.800,00 C	
		10/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU			
10/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.033.441	1.200,00 D	
		10/12 0922 33441-3 FERNANDA ISABE			
10/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	2.904,80 D	
		10/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR			
10/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	1.992,80 D	
		10/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR			
10/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	922,36 D	
		10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
10/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	4.611,78 D	
		10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
10/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.245	775,69 D	
		10/12 1598 36245-X UNIVERSIDADE P			
10/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	1.796,00 D	
		10/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	47.653,05 D	
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	70.051,04 D	
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	209.230,18 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	101.666,37 D	
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.516.053	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.516.054	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.516.055	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.516.056	10,15 D	
		Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	157.155,33 D 0,00 C	
11/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	770,64 D	
		11/12 0922 8067-5 A M A C SAUDE			
11/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.067	1.865,76 D	
		11/12 0922 8067-5 A M A C SAUDE			
11/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.008.862	983,58 D	
		11/12 0922 8862-5 S S MUNICIPAIS			
11/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.026.200	202,80 D	
		11/12 0922 26200-5 A M A C A E			



11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.822,78 C 0,00
13/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	10.000,00 C
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	2.109,49 D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	639,68 D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	264,80 D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	1.306,75 D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	598,45 D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B	550.922.000.037.305	547,50 D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	1.800,00 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE	121.301	970,43 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	121.302	818,20 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01262545404 GEOVANE RODRIGUES	121.303	1.068,00 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 68428863415 JOSE LUCIMAURO DO	121.304	1.068,00 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07399247455 MARCIA CRISTINA N	121.305	849,06 D
13/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18018468000179 - 12/2018	121.306	1.316,59 D
13/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18018468000179 - 12/2018	121.307	1.407,31 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 07496722421 MARILIA AYANNE DE	121.308	1.157,00 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.309	34.343,75 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	121.310	32.276,76 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.611	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.612	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.613	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.614	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.615	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.616	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.617	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.341.618	10,15 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.622,97 C 0,00 C
14/12/2018	4844	16682 910 Dep Cheque BB Liquidado	48.441.668.200.364	898,00 C
14/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 14/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	20.000,00 C
14/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.898,00 D 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	76,45 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	76,45 C 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 027180651000167 SANITA CONSUL	121.801	8.668,00 D
18/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2018	873.521.200.108.586	10,15 D



18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.678,15 C	0,00
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	353,28 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	18.395,00 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	24.934,25 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	7.028,30 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	5.937,50 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	16.414,32 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	4.521,66 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI	551.836.000.116.901	5.999,90 D	
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.576,00 D	
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.901	58,72 D	
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.902	205,27 D	
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	4.166,30 D	
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	2.057,24 D	
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.905	74,93 D	
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.906	385,09 D	
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.907	74,93 D	
19/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.908	156,73 D	
19/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	121.909	18,23 D	
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.910	109,11 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	92.466,76 C	0,00 C
20/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	72.000,00 C	
20/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	53.500,00 C	
20/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	22.000,00 C	
20/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	45.834,53 C	
20/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 20/12 0922 10546-5 PM GRAVATA -FU	550.922.000.010.546	122.150,00 C	
20/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.009	96,00 C	
20/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 12496-6 JOSE MOISES DE	550.922.000.012.496	104,00 D	
20/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 24042-7 ANTONIO CAVALC	550.922.000.024.042	88,00 D	
20/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 26883-6 JOSE ALVES DA	550.922.000.026.883	104,00 D	
20/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 20/12 0922 37005-3 GILVAN ALVES D	550.922.000.037.005	104,00 D	
20/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510011507-2 MANUEL JOSE LI	550.922.510.011.507	112,00 D	
20/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança 20/12 0922 510033115-8 HERBET RAMOS D	550.922.510.033.115	104,00 D	
20/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.689.000.021.037	182.771,86 D	



20/12 1689 21037-4 MEDICALMAIS S				
20/12/2018	0922	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037 10.622,78 D
20/12/2018	0922	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037 21.672,56 D
20/12/2018	0922	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037 7.078,04 D
20/12/2018	0922	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037 2.081,78 D
20/12/2018	0922	99015 470	Transferência enviada	551.689.000.021.037 2.706,32 D
20/12/2018	0922	99015 470	Transferência enviada	552.326.000.011.099 4.401,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 45.834,53 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008 56,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012 96,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013 96,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016 88,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025 104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026 104,00 D





20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84730943449 MARIA DO CARMO QU	122.027	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 05893105427 VERONICA PEREIRA	122.028	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 65736389487 MARIA JOSE DA SIL	122.029	112,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04470839450 MARIA JOSE LOPES	122.030	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 74503910400 MARIA DE LOURDES	122.031	112,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02667089430 MARIA JOSE DE CAR	122.032	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08014537475 MARIA DE LOURDES	122.033	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05754391498 MARIA BETANIA DOS	122.034	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 37797301468 MARGARIDA BIZARRI	122.035	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 08896878462 AUMIR JOSE DE ARA	122.036	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 01945868473 JOSEANE COELHO FE	122.037	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02540544479 MARIA DO SOCORRO	122.038	112,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04631787422 NAELSON JOSE DE S	122.039	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 59234717449 MARILEIDE FACUNDE	122.040	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03978339463 ROSENILDO DANIEL	122.041	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 12156783470 RENATO TORRES SIL	122.042	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 01350565431 SEVERINA MARIA DA	122.043	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02948515424 SEVERINA CECILIA	122.044	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 01548217484 ANGELA MARIA DOS	122.045	128,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 53584643449 MARIA DE FATIMA D	122.046	104,00 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.047	10.433,64 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.048	692,01 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	122.049	931,38 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	122.050	512,27 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.772	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.773	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.774	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.775	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.776	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.777	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.778	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.779	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.780	10,15 D



20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.781	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.782	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.783	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.784	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.785	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.786	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.787	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.788	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.789	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.790	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.791	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.792	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.793	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.794	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.795	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.796	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.797	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.798	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.799	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.800	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.801	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.802	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.803	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.804	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.805	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.806	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.807	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.808	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.809	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.810	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.811	10,15 D
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.812	10,15 D



20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.813	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.814	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.815	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.816	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.817	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.818	10,15 D
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.737.819	10,15 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.091,16 D 0,00 C
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida 21/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA	550.922.000.003.379	57.000,00 C
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 004 0276 10710822000110 GRAVATA FUNDO	3.286.942	300.000,00 C
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 33990-3 EDNA MARIA DA	550.922.000.033.990	33,60 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 35569-0 CAROLINE A ROD	550.922.000.035.569	100,80 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	29.647,43 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	25.195,91 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	10.919,02 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	69.032,93 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	4.608,07 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	12.581,51 D
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 21/12 0922 37697-3 PE 260640 FMS	550.922.000.037.697	814,01 D
21/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 0922 510002864-1 MANUEL S CORRE	550.922.510.002.864	475,80 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02319127496 ALZIRA MARIA DE M	122.101	16,80 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 03706060434 ABEL GOMES	122.102	235,20 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 21618143468 JOAO HENRIQUE DA	122.103	285,60 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05124051400 JOSE FERREIRA DA	122.104	16,80 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 35288795487 MARIA DE LOURDES	122.105	475,80 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05537765411 REINALTON ANTONIO	122.106	201,60 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05951025494 ELIVALDA MARIA DA	122.107	183,00 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 07978933423 ANTONIO AUGUSTO D	122.108	235,20 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 41256654434 MARIA MARILENE EG	122.109	36,60 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03158109476 MARIA JOSE DOS SA	122.110	16,80 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04150025401 MARINEZ MARIA DE	122.111	42,00 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 94822964434 SEVERINO DIONIZIO	122.112	218,40 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02541305427 SEBASTIAO DIAS DE	122.113	268,80 D



21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	109,80 D
		104 0943 10946511411 MIRIAM SEVERINA D		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	8,40 D
		104 0943 26514729487 VALDENICE ANTONIA		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.969	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.970	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.971	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.972	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.973	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.974	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.975	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.976	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.977	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.978	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.979	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.980	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.981	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.982	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.983	10,15 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	201.087,87 D 0,00 C
27/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	135.000,00 C
		27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
27/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.003.379	100.000,00 C
		27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.062.677	10.293,25 D
		27/12 0159 62677-5 BAZE CONSULTOR		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.062.677	10.293,25 D
		27/12 0159 62677-5 BAZE CONSULTOR		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.400,00 D
		27/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	134,40 D
		27/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	7.407,56 D
		27/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.720	556,00 D
		27/12 1710 13720-0 ELMA WILMA ROD		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.912,98 D
		27/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	5.478,17 D
		27/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	5.565,12 D
		27/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.035.786	350,00 D
		27/12 2870 35786-3 IMPRESSIONE CO		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	17.020,08 D
		27/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	844,00 D
		27/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	1.908,00 D
		CRF PERNAMBUCO		



27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.280,00 D
		104 0045 009295878000176 ANTARES COMUN		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	655,13 D
		237 0283 03362489460 ROBERTO LIMA DE M		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.031,86 D
		033 4020 10103546472 CLAUDIO MOURA LAC		
27/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.705	173,78 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.706	74,93 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.805,43 D
		033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	8.668,00 D
		237 1285 027180651000167 SANITA CONSUL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	15.675,32 D
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.157,00 D
		237 0283 06490221497 ISLEIDE BARBOSA D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	970,43 D
		104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	69.424,89 D
		104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	501,37 D
		237 0283 10576575496 MARIA JOSE DOS SA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.157,00 D
		237 0283 10576575496 MARIA JOSE DOS SA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	6.460,00 D
		104 0045 009295878000176 ANTARES COMUN		
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.716	941,88 D
		GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.717	359,98 D
		GPS- Ident.: 10710822000110 - 13/2018		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.940,87 D
		104 0944 007010511000133 INSTITUTO DE		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.306	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.307	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.308	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.309	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.310	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.311	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.312	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.313	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.314	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.315	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.316	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.317	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.065.318	10,15 D
		Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.427,37 D 0,00 C
28/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	13	3.800,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.772	2.400,00 D
		28/12 0232 2772-3 L A INFORMATIC		



28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.049.114	1.691,00 D
		28/12 0640 49114-4 JOAO BATISTA S		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.222.833	1.691,00 D
		28/12 0640 222833-5 MANOEL GOMES S		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	13.307,28 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	5.903,17 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	2.430,77 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.169,40 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	1.992,80 D
		28/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR		
28/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	2.904,80 D
		28/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.619.000.017.901	1.691,00 D
		28/12 1619 17901-9 LUIZ VIEIRA GO		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	9.738,96 D
		28/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.326.000.011.099	5.500,00 D
		28/12 2326 11099-X LGR ASSESSORIA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.001.863	3.420,00 D
		28/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	39.474,06 D
		28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.734	3.152,00 D
		28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.255,22 D
		104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	309,39 D
		104 2191 024127912000197 C C PRATES CO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	7.031,86 D
		033 4020 10103546472 CLAUDIO MOURA LAC		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.229,50 D
		237 0289 07334763416 MARCIA FERREIRA S		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.890,41 D
		237 0283 37552279320 FLAVIO MARCILIO C		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.691,00 D
		237 6083 00134092120 AUGUSTUS BRAZ DE		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.800,00 D
		104 0943 032192883000175 CARLOS ANDRE		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.808	813,12 D
		GPS- Ident.: 10776647000163 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.044.929	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.044.930	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.044.931	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.044.932	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.044.933	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.044.934	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.044.935	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 129.757,79 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998  
23/01/2019 12:56:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 224d747-66f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

Ciente  
Agência 922-9  
Conta 26712-0 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.554,53				10.383,590466		
03/12/2018	RESGATE	17.726,17				4.900,716797	3,617056593	5.482,873669
	Aplicação 20/11/2018	2.573,26				711,424856		
	Aplicação 30/11/2018	15.152,91				4.189,291941		
04/12/2018	RESGATE	15.151,28				4.188,482531	3,617367361	1.294,391138
	Aplicação 30/11/2018	15.151,28				4.188,482531		
05/12/2018	APLICAÇÃO	27.989,85				7.736,932849	3,617693283	9.031,323987
06/12/2018	RESGATE	27.397,97				7.572,692762	3,617995720	1.458,631225
	Aplicação 30/11/2018	4.683,10				1.294,391138		
	Aplicação 05/12/2018	22.714,87				6.278,301624		
10/12/2018	APLICAÇÃO	157.155,33				43.429,603772	3,618622238	44.888,234997
11/12/2018	RESGATE	3.822,78				1.056,336823	3,618902530	43.831,898174
	Aplicação 05/12/2018	3.822,78				1.056,336823		
13/12/2018	RESGATE	72.622,97				20.064,296944	3,619512321	23.767,601230
	Aplicação 05/12/2018	1.456,11				402,294402		
	Aplicação 10/12/2018	71.166,86				19.662,002542		
14/12/2018	APLICAÇÃO	20.898,00				5.773,191737	3,619834738	29.540,792967
17/12/2018	RESGATE	76,45				21,117827	3,620164219	29.519,675140
	Aplicação 10/12/2018	76,45				21,117827		
18/12/2018	RESGATE	8.678,15				2.396,953560	3,620491504	27.122,721580
	Aplicação 10/12/2018	8.678,15				2.396,953560		
19/12/2018	RESGATE	92.466,76				25.537,531764	3,620818208	1.585,189816
	Aplicação 10/12/2018	77.302,77				21.349,529843		
	Aplicação 14/12/2018	15.163,99				4.188,001921		
20/12/2018	APLICAÇÃO	20.091,16				5.548,317764	3,621126412	7.133,507580
21/12/2018	APLICAÇÃO	201.087,87				55.526,773300	3,621457867	62.660,280880
27/12/2018	APLICAÇÃO	47.427,37				13.092,732608	3,622419507	75.753,013488
28/12/2018	RESGATE	129.757,79				35.817,642719	3,622733942	39.935,370769
	Aplicação 14/12/2018	5.742,72				1.585,189816		
	Aplicação 20/12/2018	20.100,08				5.548,317764		
	Aplicação 21/12/2018	103.914,99				28.684,135139		
31/12/2018	SALDO ATUAL	144.688,79				39.935,370769		39.935,370769

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.554,53
APLICAÇÕES (+)	474.649,58
RESGATES (-)	367.700,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,00
SALDO ATUAL =	144.688,79

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ**  
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS  
10.710.822/0001-10 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.426,90
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.426,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://cete.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb





G3382311454047  
23/01/2019 11:01:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26713-9 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986  
23/01/2019 12:07:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-66f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

**Cliente**  
Agência 922-9  
Conta 26713-9 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.422,64			669,844386		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.426,90			669,844386		669,844386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.422,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,26
SALDO ATUAL =	2.426,90

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **269.965,18**

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 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

**271.215,18**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33823114540471

23/01/2019 11:02:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.eitec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9  
Conta corrente 26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998f  
23/01/2019 12:59:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

<b>Cliente</b>	
Agência	922-9
Conta	26714-7 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	269.491,71				74.512,748357			
31/12/2018	SALDO ATUAL	269.965,18				74.512,748357		74.512,748357	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269.491,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,47
SALDO ATUAL =	269.965,18

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33723115145307  
23/01/2019 11:00:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 26715-5 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949980-0229  
23/01/2019 13:01:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Ciente

Agência 922-9  
Conta 26715-5 GRAVATA FUNDO MUN SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.472,18			960,036051		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.478,28			960,036051		960,036051

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.472,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	3.478,28

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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

10.710.622/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

4.136,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.136,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://secei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33723115145307  
23/01/2019 11:59:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 27389-9 FMS-GRAVATA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sai do
21/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998f  
23/01/2019 13:04:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

Cliente  
Agência 922-9  
Conta 27389-9 FMS/GRAVATA -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.129,43			1.141,760707		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.136,68			1.141,760707		1.141,760707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.129,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	4.136,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso GESPOL Banco 001 Conta 28.072-0

<b>Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario</b>	<b>84.819,29</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade</b>	<b>84.819,29</b>



G33723115145307  
23/01/2019 12:00:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 28072-0 FMS-GRAVATA-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998  
23/01/2019 13:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 28072-0 FMS/GRAVATA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	84.670,46			23.410,844720		
31/12/2018	SALDO ATUAL	84.819,22			23.410,844720		23.410,844720

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.670,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,76
SALDO ATUAL =	84.819,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV Banco 001 Conta 26.587-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	44.370,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	44.370,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://fidei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33723115145307  
23/01/2019 12:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 28587-0 FMS-GRAVATA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998  
23/01/2019 13:06:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

**Cliente**  
Agência 922-9  
Conta 28587-0 FMS/GRAVATA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.292,40			12.246,568325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.370,22			12.246,568325		12.246,568325

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.292,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,82
SALDO ATUAL =	44.370,22

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4.628,94

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4.628,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eide.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33723115145301  
23/01/2019 12:04:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 29570-1 FMS-GRAVATA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998

23/01/2019 13:07:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb**Cliente**

Agência 922-9  
Conta 29570-1 FMS/GRAVATA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.620,82			1.277,627795		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.628,94			1.277,627795		1.277,627795

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.620,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	4.628,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

1.160,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

1.160,68



G33723115145307E  
23/01/2019 12:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30148-5 FMS-GRAVATA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986  
23/01/2019 13:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

Cliente  
Agência 922-9  
Conta 30148-5 FMS/GRAVATA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.158,65			320,358350		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.160,68			320,358350		320,358350

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	1.160,68

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

421.050,52

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

421.050,52





G337231151453071  
23/01/2019 12:06:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30149-3 FMS-GRAVATA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986

23/01/2019 13:03:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb**Cliente**

Agência 922-9  
Conta 30149-3 FMS/GRAVATA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	420.312,07			116.213,622205		
31/12/2018	SALDO ATUAL	421.050,52			116.213,622205		116.213,622205

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	420.312,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,45
SALDO ATUAL =	421.050,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

<b>Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario</b>	<b>40,48</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade</b>	<b>40,48</b>



G33723115145307  
23/01/2019 12:00:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etecf.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30780-7 FMS-GRAVATA-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986  
23/01/2019 13:1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-66f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 30780-7 FMS/GRAVATA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40,39			11,166692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40,46			11,166692		11,166692

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	40,46

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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

10.710.622/0001-10

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82.893,54

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

82.893,54



G3372311514530  
23/01/2019 12:09:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-66f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 30973-7 FMS-GRAVATA-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998I  
23/01/2019 13:11:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

**Cliente**  
Agência 922-9  
Conta 30973-7 FMS/GRAVATA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82.748,16			22.879,340436		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82.893,54			22.879,340436		22.879,340436

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.748,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,38
SALDO ATUAL =	82.893,54

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

46.225,57

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

46.225,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://efpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33723115145301  
23/01/2019 12:11:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 32107-9 FMS-GRAVATA-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998I  
23/01/2019 13:12:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

**Ciente**

Agência 922-9  
 Conta 32107-9 FMS/GRAVATA-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.144,50			12.758,662084		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.225,57			12.758,662084		12.758,662084

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.144,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,07
SALDO ATUAL =	46.225,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	2.048,96
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	2.048,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G3372312094843;  
23/01/2019 12:10:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 32341-1 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998

23/01/2019 13:13:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Ciente

Agência 922-9  
Conta 32341-1 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.045,37			565,531906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.048,96			565,531906		565,531906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.045,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	2.048,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EST ATB Banco 001 Conta 33.688-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

36.504,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

36.504,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://fcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33723120948437 . . . . .  
23/01/2019 12:19:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-66f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 33686-6 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998€  
23/01/2019 13:14:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

Cliente  
Agência 922-9  
Conta 33686-6 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.440,93			10.075,684819		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.504,95			10.075,684819		10.075,684819

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.440,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,02
SALDO ATUAL =	36.504,95

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 207.235,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 207.235,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33723120948431  
23/01/2019 12:20:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34332-3 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998I

23/01/2019 13:15:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

Cliente  
Agência 922-9  
Conta 34332-3 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	206.871,75			57.198,726855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	207.235,20			57.198,726855		57.198,726855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.871,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,45
SALDO ATUAL =	207.235,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	5.541,83
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	5.541,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etecb-pe-001.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33823122145183  
23/01/2019 12:29:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34361-7 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986  
23/01/2019 13:16:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

**Ciente**  
Agência 922-9  
Conta 34361-7 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.532,11			1.529,594183		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.541,83			1.529,594183		1.529,594183

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.532,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	5.541,83

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	53.034,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	53.034,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb





G33823122145183  
23/01/2019 12:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34722-1 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332312294998€  
23/01/2019 13:17:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 34722-1 FMS/GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52.941,74			14.638,055027		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.034,75			14.638,055027		14.638,055027

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.941,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,01
SALDO ATUAL =	53.034,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

90,68

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

90,68



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://epp.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33323122949986  
23/01/2019 12:38:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 35584-4 GRAVATA FUNDO MUNICIPAL D  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986

23/01/2019 13:18:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-66f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

Cliente  
Agência 922-9  
Conta 35584-4 GRAVATA F MUNICIPAL SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90,50			25,023493		
31/12/2018	SALDO ATUAL	90,66			25,023493		25,023493

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	90,66

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	18.850,62
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	18.850,62



G3332312294998t  
23/01/2019 12:39:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 36418-5 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0336251240504840008  
25/01/2019 12:53:05

## Cliente

Agência 922-8  
Conta 35418-5 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.817,56			5.202,935034		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.850,82			5.202,935034		5.202,935034

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.817,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,06
SALDO ATUAL =	18.850,82

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB9505036 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ**  
RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS  
10.710.822/0001-10 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Banco 001	Conta 38.658
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			38,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			38,00



G3332312294998t  
23/01/2019 12:40:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 36666-8 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.005.560	2.000,00 D	
				11/12 1814 5560-3 CENPSESI			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336251240504649012  
25/01/2019 13:03:22



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 022-0  
Conta 36668-8 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## B PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.038,75			663,146793		
11/12/2018	RESGATE	2.000,00			552,653735	3,618902530	10,495066
	Aplicação 30/06/2017	19,48			5,363834		
	Aplicação 10/07/2018	1.980,52			547,270101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,02			10,495058		10,495058

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.038,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	38,02

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616718503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 10.602,64

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 10.602,64

Documento Assinado Digitalmente por JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb



G33323122949986  
23/01/2019 12:43:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 36674-9 FMS-GRAVATA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986

23/01/2019 13:21:31



Cliente

Agência 922-9

Conta 36674-9 FMS/GRAVATA-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.584,04			2.926,419937		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.602,64			2.926,419937		2.926,419937

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.584,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	10.602,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ**

RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS

10.710.822/0001-10

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 37.897-3

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** **4.182.836,63****ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

31/10/2018	INSS EM DUPLICIDADE-PABLO FERNA	174,24	
27/12/2018	BONANÇA- PGTO A MAIOR	100,00	
			<b>274,24</b>

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

25/04/2018	TFD A PAGAR-MARIA DO SOCORR	8,40	
11/05/2018	RWP - PAGO A MENOR	3,00	
30/07/2018	TFD A PAGAR-MARIA DAS GRAÇAS	67,20	
20/11/2018	TFD A PAGAR - MARIA DAS GRAÇA	100,80	
20/11/2018	TFD A PAGAR - JONNY-ZELIA	16,80	
21/12/2018	TFD A PAGAR- JULIANA (MARIA JO	16,80	
			<b>213,00</b>

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** **4.182.897,85**



G33323122949986

23/01/2019 12:4...

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb**Cliente - Conta atual**

Agência 922-9  
Conta corrente 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 22249-6 A J S DEDETIZA	550.922.000.022.249	665,53 D	
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 0922 22249-6 A J S DEDETIZA	550.922.000.022.249	665,83 D	
03/12/2018		0922	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 0922 510019407-X INES L R COSTA	550.922.510.019.407	84,00 D	
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 1634 34493-1 MAXIMA DISTRIB	551.634.000.034.493	11.686,40 D	
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 1710 13720-0 ELMA WILMA ROD	551.710.000.013.720	836,00 D	
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC	551.838.000.001.348	479,80 D	
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC	551.838.000.001.348	479,80 D	
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER	551.838.000.035.433	3.600,00 D	
03/12/2018		0922	99015 470 Transferência enviada 03/12 3180 WHITE MAR 00024380578002041	553.180.000.408.925	3.570,47 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	120.301	30.790,00 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	120.302	17.000,60 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA	120.303	1.405,00 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 015026942000116 ELEVADORES VE	120.304	2.200,00 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT	120.305	3.352,00 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT	120.306	64,00 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027785738000168 POLYANNE MARL	120.307	1.210,00 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO	120.308	7.137,76 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 009165988000202 F ARRUDA ALIM	120.309	21.426,48 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.310	7.621,10 D	
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.311	3.115,60 D	
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	117.390,37 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.009	736,00 C	
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO	120.401	523,50 D	
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	120.402	1.763,06 D	
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 013478726000186 MILLENIUM PRO	120.403	500,00 D	
04/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	736,00 D	





104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D				
04/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.786,56 C 0,00
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.408.000.012	4.162,05 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.048.000.082	38.399,23 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.640.532.000.051	71.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.026.000.080	272.618,05 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.641.131.000.082	178.921,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	6.780,00 D
		05/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B		
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	559.070,50 D 0,00 C
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.667.961.000.017	6.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.692.424.000.009	7.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.695.564.000.080	82.676,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.137.000.075	176.436,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.825.000.082	312.960,06 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.420.000.075	176.436,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.175,51 D
		06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.252,50 D
		06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.569,60 D
		06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	10,50 D
		06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.288,24 D
		06/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.005.006	1.198,16 D
		06/12 0922 5006-7 MARIA D O CAVA		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.006.161	342,16 D
		06/12 0922 6161-1 MANOEL ANTONIO		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.007.186	967,88 D
		06/12 0922 7186-2 JOSELIA DE SOU		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.895	800,24 D
		06/12 0922 28895-0 EMILIA MARIA G		
06/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.009.367	735,62 D
		06/12 0922 510009367-2 JOSENILDO SEVE		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.019.998	603,58 D
		06/12 1643 19998-2 PAULO BEZERRA		
06/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	7.520,00 D
		06/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.850,00 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.530,00 D
		756 4293 027785738000168 POLYANNE MARL		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	488.283,93 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	135.924,27 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	32.431,46 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	3.274,83 D
		237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE		
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.499,58 D 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D



237 0283 05765537430 JEFFERSON BEZERRA				
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C 0,00
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.965.000.065	1.064,70 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.101.000.081	19.076,06 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.879.000.065	20.229,30 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.156.000.032	13.200,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.010.214	2.776,75 D
10/12 0922 10214-8 JOAO A PEREIRA				
10/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.028.877	1.325,47 D
10/12 0922 28877-2 VALTEMIR Z OLI				
10/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.037.383	1.992,80 D
10/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR				
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D
237 0283 02357448407 SANDRA MARIA DE M				
10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.975,04 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.842.948.000.036	6.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
12/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	1.946,80 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	951,44 D
12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.237,20 D
12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	7,20 D
12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	769,80 D
12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.552,80 D
12/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.062.965	983,30 D
12/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.110.398	5.600,00 D
12/12 1245 110398-9 DIRANA SERV EM				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.045.676	23.887,60 D
12/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.045.676	29.894,80 D
12/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	1.882,99 D
12/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.480,00 D
12/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	7.318,20 D
12/12 3180 WHITE MAR 00024380578002041				
12/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	1.266,00 D
12/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	859,00 D
033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	751,60 D
237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	338,70 D
237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.400,00 D
104 0876 015161670000167 FACIMED COMER				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.180,50 D
104 0876 015161670000167 FACIMED COMER				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.253,09 D
104 1294 009165988000202 F ARRUDA ALIM				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.251,17 D
104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS				
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.946,80 D



033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU					
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	375,00	D
12/12/2018	0000	104 2191 024127912000197 C C PRATES CO	121.210	1.968,10	D
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BB SEGURO AUTO	121.211	1.968,10	D
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BB SEGURO AUTO	121.212	1.968,10	D
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BB SEGURO AUTO	121.213	1.968,10	D
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BB SEGURO AUTO	121.214	1.968,10	D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.080,89	C 0,00 C
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	7.264,40	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	619,27	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	11.199,81	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	339,23	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	127,42	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	226,49	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	3.294,01	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.434,77	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	181,10	D
13/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 13/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	6.277,92	D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.964,42	C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.946,80	D
17/12/2018	0000	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.702	2.970,00	D
17/12/2018	0000	104 0943 02889479404 AGENILDO MANOEL D	70	4.916,80	C 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	473,00	D
18/12/2018	0000	341 3175 003935826000300 PEDRAGON AUTO	121.802	110,00	D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	583,00	C 0,00 C
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	733,44	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	1.954,56	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC	550.233.000.048.490	15,36	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	3.149,82	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	25.520,91	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR	550.582.000.026.482	24.982,13	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E	550.714.000.052.490	488,00	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E	550.714.000.052.490	1.600,00	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 3180 WHITE MAR 00024380578002041	553.180.000.408.925	3.331,55	D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	21.643,50	D



19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	11.604,60 D
19/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 19/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	2.157,15 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.901	75,49 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.902	143,38 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.903	721,80 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.904	426,86 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.905	144,19 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.906	249,25 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.907	308,84 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.908	331,88 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.909	365,69 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.910	444,08 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.911	419,13 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.912	184,63 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.913	475,31 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.914	285,19 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.915	533,63 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.916	143,75 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.917	277,98 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.918	474,08 D
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.919	74,93 D
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.920	74,93 D
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.921	237,99 D
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.922	174,55 D
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.923	200,75 D
19/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.924	229,14 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.925	333,76 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.926	1.754,74 D
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.927	1.316,56 D
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.928	58,72 D
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.929	58,72 D
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.930	219,10 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	5.418,75 D



19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	843,76 D
19/12/2018	0000	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	121.933	22.408,75 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	375,00 D
19/12/2018	0000	104 2191 024127912000197 C C PRATES CO	121.935	1.610,20 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	1.610,20 D
19/12/2018	0000	104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO	121.936	311,00 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.936	311,00 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	121.937	4.925,19 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.937	4.925,19 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	121.938	1.664,00 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.938	1.664,00 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	121.939	12.321,74 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.939	12.321,74 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	121.940	2.380,08 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	2.380,08 D
19/12/2018	0000	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	121.941	3.505,68 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.941	3.505,68 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	121.942	164,56 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.942	164,56 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.943	207,90 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.943	207,90 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.944	158,40 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.944	158,40 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.945	462,00 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.945	462,00 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.946	146,30 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.946	146,30 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.947	158,40 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.947	158,40 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.948	1.074,48 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.948	1.074,48 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.949	178,64 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.949	178,64 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 7172303000130 - 11/2018	121.950	396,00 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.950	396,00 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10776647000163 - 11/2018	121.951	396,88 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.951	396,88 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10776647000163 - 11/2018	121.952	425,92 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.952	425,92 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10776647000163 - 11/2018	121.953	851,84 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.953	851,84 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10776647000163 - 11/2018	121.954	211,20 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.954	211,20 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10776647000163 - 11/2018	121.955	277,20 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.955	277,20 D
19/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10776647000163 - 11/2018	70	168.793,94 C 0,00 C
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	168.793,94 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	112.828,31 D
20/12/2018	0000	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.001	112.828,31 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	61.848,19 D
20/12/2018	0000	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.002	61.848,19 D
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	11.759,88 D
20/12/2018	0000	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE	122.003	11.759,88 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	25.195,91 D
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	122.004	25.195,91 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	69.032,93 D
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	122.005	69.032,93 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	10.919,02 D
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	122.006	10.919,02 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	29.647,43 D
20/12/2018	0000	GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018	122.007	29.647,43 D
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	4.608,07 D



		GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	12.581,51 D	
		GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	814,01 D	
		GPS- Ident.: 10710822000110 - 11/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	339.235,26 C	0,00 C
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	29.647,43 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	25.195,91 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	10.919,02 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	69.032,93 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	4.608,07 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	12.581,51 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2018	0922	99015 870 Transferência recebida	550.922.000.026.712	814,01 C	
		21/12 0922 26712-0 GRAVATA FUNDO			
21/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.017	140,10 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.017	67,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.030.634	1.074,10 D	
		21/12 0922 30634-7 MANOEL DA COST			
21/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.034.440	373,60 D	
		21/12 0922 34440-0 GILMA RIBEIRO			
21/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.016.475	33,60 D	
		21/12 0922 510016475-8 MARIA DE LOURD			
21/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.019.407	134,40 D	
		21/12 0922 510019407-X INES L R COSTA			
21/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.023.056	67,20 D	
		21/12 0922 510023056-4 ANA CRISTINA D			
21/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.215	186,80 D	
		21/12 0922 510034215-X ELIZABETH MARI			
21/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança	554.093.510.025.933	513,70 D	
		21/12 4093 510025933-3 KATIA REGINA M			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	16,80 D	
		104 0943 08491286411 JOSEFA MARIA DA C			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	16,80 D	
		104 0943 64110478472 ZELIA ANALIA DE L			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	33,60 D	
		104 0943 08038929420 ANTONIO INACIO DA			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	16,80 D	
		104 0943 02037773447 TEREZINHA URBANO			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	84,00 D	
		104 0943 32573472434 ALICE MARIA DA SI			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	140,10 D	
		033 4146 04228344402 CICERA MARIA DE S			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	33,60 D	
		104 0943 02157249419 CICERA PEREIRA DA			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	67,20 D	
		104 0943 03770452410 COSMA MENDES DE A			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.109	16,80 D	
		104 0943 09898861401 CINTIA MARIA MEDE			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.110	16,80 D	
		237 0283 18068316434 DAMIAO ALEXANDRE			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.111	16,80 D	
		033 4146 57516316415 SEVERINA MARIA DO			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.112	16,80 D	
		104 0943 06346625462 JOSEFA JANEQUELE			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.113	134,40 D	
		104 0943 05080094486 SIMONE FERNANDES			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.114	16,80 D	



21/12/2018	0000	033 4146 05773971410 MARIA JOSE BATIST 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	67,20 D
21/12/2018	0000	104 0943 16958232810 ROMILDA ALVES DO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	46,70 D
21/12/2018	0000	104 0943 74597493468 ELVIRA MARIA WAND 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 07971925492 EDNEIDE DO SOCORR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	46,70 D
21/12/2018	0000	104 0943 02292985403 VALDENICE DE MELO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	50,40 D
21/12/2018	0000	033 4146 12387116429 WANESSA RAIANY NA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 06625229407 VALDENICE JOSE DO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	280,20 D
21/12/2018	0000	104 0943 03870123460 ANA MARIA DA SILV 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	50,40 D
21/12/2018	0000	104 0943 04017596444 GLORIA MARIA DE O 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	84,00 D
21/12/2018	0000	104 0943 84917709415 TACIANA PATRICIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	63,50 D
21/12/2018	0000	104 0943 08485019423 MARIA DE FATIMA C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 03496486465 ELIZANGELA MARIA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	33,60 D
21/12/2018	0000	104 0943 31421555468 JOSE VICENTE FERR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	33,60 D
21/12/2018	0000	104 0943 04615978456 JOSEFA MARIA DA S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 49132415400 JOSE CAMILO DE FR 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	93,40 D
21/12/2018	0000	104 0049 00763348481 EVELINE CORREIA D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	50,40 D
21/12/2018	0000	237 0283 08050620417 JOSE FAGNER DE SP 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 21735166472 JOSE FERREIRA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	33,60 D
21/12/2018	0000	104 0943 93266723449 MARIA GONZAGA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	481,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 92192866453 SIMONE ALVES DE C 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	50,40 D
21/12/2018	0000	104 0943 03017624498 LUCILENE MARIA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	607,10 D
21/12/2018	0000	104 0943 24407216468 MARIA GEOVANINA R 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	100,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 54217369468 MARIA DO CARMO SO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 24745570406 MARIA DO SOCORRO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	84,00 D
21/12/2018	0000	104 0943 04910278427 MARIA DAS GRACAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	33,60 D
21/12/2018	0000	104 0943 77963954420 MARIA JOSE SIQUEI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	33,60 D
21/12/2018	0000	104 0943 02465937413 ROSINEIDE VICENTE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	16,80 D
21/12/2018	0000	033 4146 07316342412 MARLUCE LUCIA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	33,60 D
21/12/2018	0000	004 0008 10647587467 MOISES ALVES DA S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	8,40 D
21/12/2018	0000	104 0943 02331188459 MARIA DE LOURDES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 04063162443 MARIA DAS GRACAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	33,60 D
21/12/2018	0000	104 0943 75456265400 MARIA DAS DORES D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	16,80 D
21/12/2018	0000	104 0943 06178540418 JOSE SEVERINO DOS		



21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	33,60 D
		104 0943 10293556490 MARIA HELENA DA S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	33,60 D
		104 0943 11504578481 WILLIANE MAYARA O		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	50,40 D
		104 0943 71789170400 MARIA JOSE BEZERR		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	8,40 D
		237 0283 04096586420 MARIA JOSE FERREI		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	93,40 D
		104 0943 04326848677 PRISCILLA MACHADO		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	151,20 D
		104 0943 03885587416 ROSILEIDE MARIA D		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	151,20 D
		104 0943 42167752415 RITA LEONOR DOS S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	84,00 D
		104 0943 84649224420 SEVERINA MARIA DA		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	33,60 D
		104 0943 08998969440 RAQUEL SANTOS DE		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	201,60 D
		104 0943 37787756420 SEVERINO BATISTA		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	67,20 D
		104 0943 10152546405 SUELLEN KARINA DO		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	607,10 D
		104 0943 12253553468 SEVERINO SOARES D		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	16,80 D
		104 0943 04096101435 JOSE EDSON BERNAR		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	285,60 D
		104 0943 69823391491 TERESINHA DE JESU		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	67,20 D
		104 0943 26657643420 VEREDIANA FERREIR		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	140,10 D
		104 0943 11392012473 IVONETE PEREIRA D		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	46,70 D
		104 0943 02481403452 MARCIA ALVES DA S		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	8,40 D
		104 0943 64110478472 ZELIA ANALIA DE L		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	67,20 D
		104 0943 10152546405 SUELLEN KARINA DO		
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	140,10 D
		104 0943 11392012473 IVONETE PEREIRA D		
21/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.167	173,92 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144.982,36 D 0,00 C
24/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.208.720.000.036	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D 0,00 C
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.052.490	1.090,00 D
		26/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.060.907	3.606,43 D
		26/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.060.907	601,07 D
		26/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.045.966	173,45 D
		26/12 1361 45966-6 BRUNO E CARLA		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.045.966	928,38 D
		26/12 1361 45966-6 BRUNO E CARLA		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	12.746,00 D
		26/12 1836 142052-6 MEGAMED COMERC		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	1.800,00 D
		26/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	1.800,00 D
		26/12 1838 35433-3 RCOM COM E SER		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.680,00 D
		26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
26/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.239,50 D





26/12/2018	0922	26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT 99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.015,50 D
26/12/2018	0922	26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT 99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.730,54 D
26/12/2018	0922	26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT 99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	7.241,10 D
26/12/2018	0922	26/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT 99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	3.469,08 D
26/12/2018	0000	26/12 3180 WHITE MAR 00024380578002041 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	157.028,04 D
26/12/2018	0000	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	18.049,20 D
26/12/2018	0000	237 0283 011049830000120 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.232,60 D
26/12/2018	0000	104 0876 015161670000167 FACIMED COMER 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	12.182,20 D
26/12/2018	0000	104 0876 015161670000167 FACIMED COMER 13105 109 Pagamento de Título	122.605	14.791,62 D
26/12/2018	0000	CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO 13105 109 Pagamento de Título	122.606	5.080,74 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.607	58,72 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.608	58,72 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.609	58,72 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.610	58,72 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.611	58,72 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.612	557,68 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.613	59,72 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.614	94,36 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.615	130,00 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 109 Pagamento de Título	122.616	58,72 D
26/12/2018	0000	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	253,01 D
26/12/2018	0000	033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.728,14 D
26/12/2018	0000	033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	2.200,00 D
26/12/2018	0000	104 3250 015026942000116 ELEVADORES VE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	4.736,10 D
26/12/2018	0000	104 1294 009165988000202 F ARRUDA ALIM 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	1.526,96 D
26/12/2018	0000	033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	6.237,30 D
26/12/2018	0000	104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	1.929,58 D
26/12/2018	0000	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	1.160,00 D
26/12/2018	0000	237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	4.481,00 D
26/12/2018	0000	104 0876 015161670000167 FACIMED COMER 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	284.931,62 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.010	1.337,60 C
27/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.305.944.000.002	1.500.000,00 C
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	810,24 D



27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	11,52 D
		27/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.490	314,88 D
		27/12 0233 48490-3 MARCIO DO NASC		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	5.058,50 D
		27/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.052.490	1.600,00 D
		27/12 0714 52490-5 PNEU10 PECAS E		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.022.249	665,83 D
		27/12 0922 22249-6 A J S DEDETIZA		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.022.249	665,83 D
		27/12 0922 22249-6 A J S DEDETIZA		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.334	10.050,00 D
		27/12 0922 32334-9 MARIANO PROTES		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.060.907	3.606,43 D
		27/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.060.907	601,07 D
		27/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.060.907	601,07 D
		27/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.934.000.060.907	3.606,43 D
		27/12 0934 60907-2 LUIZ PAULINO D		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.110.398	5.600,00 D
		27/12 1245 110398-9 DIRANA SERV EM		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.110.398	5.600,00 D
		27/12 1245 110398-9 DIRANA SERV EM		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.045.676	4.900,08 D
		27/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.045.676	17.770,80 D
		27/12 1533 45676-4 RN COMERCIO DE		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.034.493	1.413,80 D
		27/12 1634 34493-1 MAXIMA DISTRIB		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.720	1.947,50 D
		27/12 1710 13720-0 ELMA WILMA ROD		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.720	751,00 D
		27/12 1710 13720-0 ELMA WILMA ROD		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.698	2.026,46 D
		27/12 1836 105698-0 DISMAP PRODUTO		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.105.698	8.625,84 D
		27/12 1836 105698-0 DISMAP PRODUTO		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	17.981,00 D
		27/12 1836 142052-6 MEGAMED COMERC		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	1.939,60 D
		27/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	22.747,91 D
		27/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	25.903,90 D
		27/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	3.500,00 D
		27/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	3.612,00 D
		27/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.033.937	28.131,99 D
		27/12 1850 33937-7 MT COMERCIAL M		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.063.477	4.777,10 D
		27/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.063.477	4.064,10 D
		27/12 2802 63477-8 DIET FOOD NUTR		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	12.853,98 D
		27/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	12.355,16 D
		27/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	7.308,21 D
		27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		



27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	16.062,00 D
		27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	6.500,00 D
		27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	5.241,35 D
		27/12 3180 WHITE MAR 00024380578002041		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.250,00 D
		27/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.042.031	69.311,75 D
		27/12 3699 42031-X MEDICA C R E I		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.042.031	8.478,00 D
		27/12 3699 42031-X MEDICA C R E I		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.042.031	8.478,00 D
		27/12 3699 42031-X MEDICA C R E I		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	633,00 D
		27/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	211,00 D
		27/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	2.110,00 D
		27/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	211,00 D
		27/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
27/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.343	211,00 D
		27/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.400,00 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,00 D
		237 3209 009079298000141 FAGMED - COME		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	736,00 D
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.377,29 D
		237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	46.812,18 D
		104 0052 013742015000177 POLO HOSPITAL		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.200,00 D
		104 3250 015026942000116 ELEVADORES VE		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.151,53 D
		033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.800,00 D
		104 2348 008445771000102 MVPV COMERCIO		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.337,60 D
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	5.640,15 D
		104 1294 009165988000202 F ARRUDA ALIM		
27/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.711	451,44 D
		CELPE		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.075.332,08 D 0,00 C
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	23.853,91 D
		28/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	23.209,20 D
		28/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.026.482	2.984,04 D
		28/12 0582 26482-2 P FERNANDO ARR		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.869,22 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	1.887,10 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	225,00 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	67,50 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	476,25 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.003.379	450,00 D
		28/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA		



28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 5006-7 MARIA D O CAVA	550.922.000.005.006	1.198,16 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 6161-1 MANOEL ANTONIO	550.922.000.006.161	342,16 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 7186-2 JOSELIA DE SOU	550.922.000.007.186	967,88 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 10214-8 JOAO A PEREIRA	550.922.000.010.214	2.776,75 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 28877-2 VALTEMIR Z OLI	550.922.000.028.877	1.325,47 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 0922 28895-0 EMILIA MARIA G	550.922.000.028.895	800,24 D
28/12/2018	0922	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 0922 510037383-7 MARIA ALEXANDR	550.922.510.037.383	1.992,80 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 1643 19998-2 PAULO BEZERRA	551.643.000.019.998	603,58 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC	551.838.000.001.348	7.059,32 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC	551.838.000.001.348	1.049,27 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L	552.811.000.037.466	683,76 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L	552.811.000.037.466	10.423,60 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L	552.811.000.037.466	9.214,82 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 3180 WHITE MAR 00024380578002041	553.180.000.408.925	2.507,28 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 3699 42031-X MEDICA C R E I	553.699.000.042.031	9.819,50 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 3699 42031-X MEDICA C R E I	553.699.000.042.031	6.000,00 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 3699 42031-X MEDICA C R E I	553.699.000.042.031	8.478,00 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 3699 42031-X MEDICA C R E I	553.699.000.042.031	11.800,00 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 3699 42031-X MEDICA C R E I	553.699.000.042.031	16.680,00 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	1.657,80 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	14.091,30 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 9734-9 I. F. OLIVEIRA	555.898.000.009.734	4.314,30 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	2.501,13 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	3.707,71 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.083,20 D
28/12/2018	0922	99015 470 Transferência enviada 28/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	1.448,66 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.801	14.684,40 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 026598096000125 ACE COMERCIO	122.802	3.011,40 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4146 030759091000104 HOTEL TRES PA	122.803	1.000,00 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027785738000168 POLYANNE MARL	122.804	1.100,00 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 027785738000168 POLYANNE MARL	122.805	1.306,80 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO	122.806	4.811,15 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.154,70 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4eb-8238-7e5e751a82cb

		237 1232 024511689000187 RONYERE VASCO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	22.408,75 D
		104 4121 014497724000105 HORIZON COMUN		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	132,85 D
		104 2191 024127912000197 C C PRATES CO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.337,60 D
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.628,52 D
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.500,00 D
		237 0283 02357448407 SANDRA MARIA DE M		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.813	976,80 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.814	242,44 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.815	150,48 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.816	142,12 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.817	200,20 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.818	585,20 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.819	115,50 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.820	150,48 D
		GPS- Ident.: 7172303000130 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.821	554,40 D
		GPS- Ident.: 10776647000163 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.822	425,92 D
		GPS- Ident.: 10776647000163 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.823	396,88 D
		GPS- Ident.: 10776647000163 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.824	211,20 D
		GPS- Ident.: 10776647000163 - 12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	236.776,70 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.958.000.082	241.870,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.293.000.075	176.436,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.275.000.081	19.076,06 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.582.000.065	20.229,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.421.410.000.017	6.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.421.822.000.032	13.200,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.647.000.065	1.064,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	478.126,06 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986

23/01/2019 13:23:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 37697-3 PE 260640 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.080.772,04			851.813,927296		
03/12/2018	RESGATE	117.390,37			32.454,667761	3,617056593	819.359,259535
	Aplicação 10/09/2018	34.071,83			9.419,765769		
	Aplicação 12/09/2018	83.318,54			23.034,901992		
04/12/2018	RESGATE	2.786,56			770,328176	3,617367361	818.588,931359
	Aplicação 12/09/2018	2.786,56			770,328176		
05/12/2018	APLICAÇÃO	559.070,50			154.537,838414	3,617693283	973.126,769773
06/12/2018	APLICAÇÃO	73.499,58			20.314,999156	3,617995720	993.441,768929
07/12/2018	RESGATE	400,00			110,549053	3,618303284	993.331,219876
	Aplicação 12/09/2018	400,00			110,549053		
10/12/2018	APLICAÇÃO	45.975,04			12.705,122827	3,618622238	1.006.036,342703
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	1.007.694,303908
12/12/2018	RESGATE	106.080,89			29.310,570419	3,619202509	978.383,733489
	Aplicação 12/09/2018	106.080,89			29.310,570419		
13/12/2018	RESGATE	30.964,42			8.554,859676	3,619512321	969.828,873813
	Aplicação 12/09/2018	30.964,42			8.554,859676		
17/12/2018	RESGATE	4.916,80			1.358,170432	3,620164219	968.470,703381
	Aplicação 12/09/2018	4.916,80			1.358,170432		
18/12/2018	RESGATE	583,00			161,027860	3,620491504	968.309,675521
	Aplicação 12/09/2018	583,00			161,027860		
19/12/2018	RESGATE	168.793,94			46.617,623505	3,620818208	921.692,052016
	Aplicação 12/09/2018	82.337,32			22.739,975669		
	Aplicação 14/09/2018	86.456,62			23.877,647836		
20/12/2018	RESGATE	339.235,26			93.682,247291	3,621126412	828.009,804725
	Aplicação 14/09/2018	339.235,26			93.682,247291		
21/12/2018	APLICAÇÃO	144.982,36			40.034,252868	3,621457867	868.044,057593
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,640095	3,621788473	869.700,697688
26/12/2018	RESGATE	284.931,62			78.664,302981	3,622120952	791.036,394707
	Aplicação 14/09/2018	21.508,53			5.938,103940		
	Aplicação 26/09/2018	39.514,97			10.909,346046		
	Aplicação 27/09/2018	2.587,99			714,496867		
	Aplicação 01/10/2018	950,89			262,523599		
	Aplicação 04/10/2018	149.939,57			41.395,515200		
	Aplicação 09/10/2018	6.278,31			1.733,324016		
	Aplicação 11/10/2018	64.151,36			17.710,993313		
27/12/2018	APLICAÇÃO	1.075.332,08			296.854,651406	3,622419507	1.087.891,046113
28/12/2018	RESGATE	236.776,70			65.358,567256	3,622733942	1.022.532,478857
	Aplicação 11/10/2018	236.776,70			65.358,567256		
31/12/2018	APLICAÇÃO	478.126,06			131.966,969492	3,623073727	1.154.499,448349
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.182.836,62			1.154.499,448349		1.154.499,448349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.080.772,04
APLICAÇÕES (+)	2.388.985,62
RESGATES (-)	1.292.859,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.938,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.938,52
SALDO ATUAL =	4.182.836,62

### Valor da Cota

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



---

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ**  
RUA XV DE NOVENBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS  
10.710.822/0001-10 Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTOS SUS Banco 001 Conta 37.722-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	244.624,02
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	244.624,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ctce.fcp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb





G3332312294998€  
23/01/2019 12:40.14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.855.000.005	244.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.800,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	23.540,47 D	
				104 1583 018018468000179 ESSENCIAL CON			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	22.023,11 D	
				104 1583 018018468000179 ESSENCIAL CON			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.563,58 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323122949986

23/01/2019 13:24:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 37722-8 PE 260640 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.056,03			12.457,706834		
10/12/2018	APLICAÇÃO	244.800,00			67.650,056817	3,618622238	80.107,763651
12/12/2018	RESGATE	45.563,58			12.589,397771	3,619202509	67.518,365880
	Aplicação 16/05/2018	45.086,96			12.457,706834		
	Aplicação 10/12/2018	476,62			131,690937		
31/12/2018	SALDO ATUAL	244.624,02			67.518,365880		67.518,365880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.056,03
APLICAÇÕES (+)	244.800,00
RESGATES (-)	45.563,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,57
SALDO ATUAL =	244.624,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505038 JOAQUIM N A SILVA.

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: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BNB PROVISÃO Banco 004 Conta 1541-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

52.264,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

52.264,39

Documento Assinado digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://secei.se.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Título: GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10

Mês: Dezembro/2018

Data de Emissão: 08/01/2019

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 275 CONTA 1.641-6 - GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATÉ 03/05/2012..... 0,00  
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

\*\*\*NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

## &gt; APLICAÇÕES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 52.264,33

\*\*\*NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

## &gt; DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
21	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	52647	300.000,00+	300.000,00
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5602	300.000,00-	0,00

\*\*\*NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

## &gt; FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ÚLT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,4569	5,9589	5,9589

## &gt; MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTÓRICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	72.251,862	4,866428	351.608,48
	RESGATE	61.560,934	4,881916	300.535,31
	I.R. FEDERAL			535,31
	SALDO FINAL	10.690,928	4,888662	52.264,33
	APLICAÇÕES NO MÊS			
	0,00	300.535,31	1.191,16	535,31
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	3.230,62	

RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Através de correspondência física para: AV. Dr. Síllas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou através de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista  
 poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontra-se no exterior, o telefone para  
 contato sera:(+55)(11)3912-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá  
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para  
 o seguinte endereço: Rua Domingos Mazchetti n. 77, Terreo 8., CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ**  
RUA XV DE NOVEMBRO, 121-NOSSA SENHORAS DAS GRAÇAS  
10.710.822/0001-10      Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **5.345,00**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **5.345,00**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://etcebrp-006br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-e6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018  
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 07/01/2019 R\$ 228,21 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f19-4e6b-8238-7e5e751a82cb



Nome da Agência GRAVATA, PE	Código 0943	Operação 0055	Emissão 08/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.112,07C	864,828485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.116,88C	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**

**IRRF**

0,00

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	







Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM NETO DE ANDRADE SILVA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 224df747-6f9-4e6b-8238-7e5e751a82cb

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0943 - GRAVATA	OPER: 006 CONTA:	150-0
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018	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	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 07/01/2019 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

Conta 0943 . 006 . 0000150 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 10.710.822/0001-10	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-800	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 29.658,20	Rend. Bruto Acumulado 709,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 709,36	Rend. bruto MÊS 136,50	Rend. líquido MÊS 136,50	Saldo líquido em 31/12/2018 30.367,56
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180730 000171	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 30/07/2018	Data vencimento 05/07/2018	Valor base 29.658,20
		Taxa Atual 91,5000 % CDI
		Taxa Final 91,5000 % CDI
Rend bruto acum 709,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 709,36
		Rend bruto MÊS 136,50
		Rend líquido MÊS 136,50
		Saldo em 30/11/2018 30.231,06
%Rend brut acum 2,3917 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,3917 %
		%Rend bruto MÊS 0,4515 %
		%Rend líquido MÊS 0,4515 %
		Saldo em 31/12/2018 30.367,56

### 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!**