



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4b7d56ef408c

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,27 | | | 0,073886 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 0,27 | | | 0,073886 | | 0,073886 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,27 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 154

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.737-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13737-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 142.060,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 142.060,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: |

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OGG ALLE...
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi...
Validade do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c



G3370108471467
01/03/2019 09:05:55



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4e7d56efaf08c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 22/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.013.856 | 140,00 C | 140,00 C |
| | | | | 05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 140,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:00:12

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c

Cliente
Agência 1771-X
Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-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 | 2,05 | | | 0,567771 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 2,06 | | | 0,567771 | | 0,567771 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 2,06 |

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1020**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 13 - B.B - CONSTRUÇÃO C/C 13.821-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13821-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 12.288,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 14.738,57

Diferença:

R\$ 2.450,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: |

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| | 27/12/2018 | PAGAMENTO TOTEM DA ACADEMIA DA SAÚDE | 104 - Lançamento Avisado | EXTRATO | R\$ 2.450,00 |
| | | | | | Subtotal: |

R\$ 2.450,00

R\$ 2.450,00

Total Conciliado:

R\$ 2.450,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTABILIZADO R\$ 2450,00, REFERENTE PAGAMENTO DE UM TOTEM (PLACA) PARA ACADEMIA DA SAÚDE.

Documento Assinado Digitalmente por: DRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/18-712e-4457-998b-4e7456ef408c



G33701084714674
01/03/2019 09:06:32



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7f4cd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.013.856 | 12.200,00 C | |
| | | | | 05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.200,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2018 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.013.856 | 2.500,00 C | |
| | | | | 27/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 27/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 2.450,00 D | |
| | | | | 104 0943 02082188400 LUCIANO DA SILVA | | | |
| 27/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 50,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063!

01/03/2019 09:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=cfech18-712-4457-9980-4e7d56ef008c>**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-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 | 20,48 | | | 5,662775 | | |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO | 12.200,00 | | | 3.372,314634 | 3,617693283 | 3.377,977409 |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO | 50,00 | | | 13,802929 | 3,622419507 | 3.391,780338 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 12.288,67 | | | 3.391,780338 | | 3.391,780338 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.250,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,19 |
| SALDO ATUAL = | 12.288,67 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1756

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13847-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA A
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:54118712e445799804e7456ef408c



G33701084714674
01/03/2019 09:08:02

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf4cd118-712e-4457-998b-4e7d56efa08c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|--------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/02/2014 | | 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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112055840

01/03/2019 12:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctcc.tec.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4ef456ef408c

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,003753 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,003753 | | 0,003753 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,01 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1.600**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13856-8

Saldo bancário em 28/12/2018: **R\$ 19.248,07 C**

Saldo na contabilidade em 28/12/2018: **R\$ 18.009,02 D**

Diferença: **R\$ 1.239,05 C**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | 28/12/2016 | João Batista da Silva | 101 - Cheques | 280375 | R\$ 10,00 C |
| | 09/03/2017 | SALÁRIO FAMÍLIA 12/2016 | 104 - Lançamento Avisado | SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ 30,00 C |
| | 14/03/2017 | MANOEL ALVES 280473 | | | R\$ 20,00 C |
| | 19/04/2017 | Josefa Maria | 101 - Cheques | 280511 | R\$ 10,00 C |
| | 19/04/2017 | VALOR A COMPENSAR | 112 - Pagamento Fornecedores | ABRIL | R\$ 10,00 C |
| | 19/06/2017 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 148/2017 | 101 - Cheques | 280599 | R\$ 30,00 C |
| | 14/11/2017 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 808/2017 | 101 - Cheques | Nº 850305 | R\$ 10,00 C |
| | 22/03/2018 | PAGAMENTO A COMPENSAR - CHEQUE - EMP 218 | 101 - Cheques | 850436 | R\$ 10,00 C |
| 22230 | 15/05/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 105/2018 | 101 - Cheques | Nº 280643 | R\$ 10,00 C |
| 23583 | 18/07/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 276/2018 | 101 - Cheques | Cheque | R\$ 30,00 C |
| 25601 | 22/10/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 118/2018 | 101 - Cheques | Nº 281091 | R\$ 30,00 C |
| 27992 | 14/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 209/2018 | 101 - Cheques | Nº 280874 | R\$ 30,00 C |
| 27995 | 14/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 405/2018 | 101 - Cheques | Nº 280711 | R\$ 30,00 C |
| 27996 | 14/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 86/2018 | 101 - Cheques | Nº 280876 | R\$ 30,00 C |
| 27999 | 14/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 92/2018 | 101 - Cheques | Nº 280709 | R\$ 30,00 C |
| 28003 | 14/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 91/2018 | 101 - Cheques | Nº 280710 | R\$ 30,00 C |
| 27989 | 17/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 93/2018 | 101 - Cheques | Nº 280830 | R\$ 30,00 C |
| 28000 | 17/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 119/2018 | 101 - Cheques | Nº 280867 | R\$ 30,00 C |
| 28001 | 17/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 109/2018 | 101 - Cheques | Nº 280866 | R\$ 30,00 C |
| 28005 | 17/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 97/2018 | 101 - Cheques | Nº 280834 | R\$ 30,00 C |
| 28006 | 17/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 97/2018 | 101 - Cheques | Nº 280835 | R\$ 30,00 C |
| 28007 | 17/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 117/2018 | 101 - Cheques | Nº 280824 | R\$ 30,00 C |
| 28018 | 17/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 116/2018 | 101 - Cheques | Nº 280854 | R\$ 30,00 C |
| 27990 | 27/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 89/2018 | 101 - Cheques | Nº 280851 | R\$ 30,00 C |
| 27991 | 27/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 106/2018 | 101 - Cheques | Nº 280857 | R\$ 30,00 C |
| 27994 | 27/12/2018 | Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 945/2018 | 101 - Cheques | Nº 280850 | R\$ 30,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 1.686,22 C |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| | 25/04/2017 | Pagamento em Duplicidade - CELPE | 112 - Pagamento Fornecedores | 42501 | R\$ 230,56 D |
| | 19/05/2017 | INSS | 104 - Lançamento Avisado | 51906 | R\$ 31,87 D |
| | 11/07/2017 | CHEQUE A CONTABILIZAR | 101 - Cheques | 850124 | R\$ 184,80 D |
| Subtotal: | | | | | R\$ 447,23 D |

Total Conciliado: R\$ 1.239,05 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: https://brasil.gov.br/documento/1651-6146-600-1600-2018-12-01



G3370108471467
01/03/2019 08:59:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-9980-4e7456ef408c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE 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 | | | 4.226,96 C |
| 03/12/2018 | | 0922 | 12832 103 | Cheque Pago Outra Agência | 280.967 | 100,80 D | |
| 03/12/2018 | | 0922 | 13462 103 | Cheque Pago Outra Agência | 281.029 | 16,80 D | |
| 03/12/2018 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 280.704 | 100,80 D | 4.008,56 C |
| 04/12/2018 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 280.964 | 100,80 D | |
| 04/12/2018 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 280.987 | 268,80 D | 3.638,96 C |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 12.500,00 C | |
| | | | | 05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 54.000,00 C | |
| | | | | 05/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 3.000,00 C | |
| | | | | 05/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 05/12/2018 | | 0922 | 12832 103 | Cheque Pago Outra Agência | 280.706 | 200,00 D | |
| 05/12/2018 | | 0922 | 12832 103 | Cheque Pago Outra Agência | 280.980 | 67,20 D | |
| 05/12/2018 | | 0922 | 12832 103 | Cheque Pago Outra Agência | 280.995 | 103,60 D | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.005.953 | 152,16 D | |
| | | | | 05/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.011.113 | 160,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 11113-9 F MUN SAUDE CH | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.011.771 | 8.600,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.011.773 | 88,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 11773-0 FMS-CHA GRANDE | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.011.775 | 430,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.012.728 | 180,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 12728-0 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.012.729 | 3.673,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 12729-9 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.013.082 | 2.864,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 13082-6 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.013.737 | 140,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 13737-5 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.013.821 | 12.200,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 13821-5 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.014.459 | 560,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 14459-2 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.015.663 | 25.000,00 D | |
| | | | | 05/12 1771 15663-9 PE 260450 FMS | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 2.117,91 D | |
| | | | | 05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 373,37 D | |
| | | | | 05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 2.517,84 D | |
| | | | | 05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 993,86 D | |
| | | | | 05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.547,02 D | |
| | | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 1.692,95 D | |
| | | | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | | |



| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 05/12/2018 | 0000 | 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 2.079,75 D |
| | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 2.244,62 D |
| | | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.206.341 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 05/12/2018 | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.206.342 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 05/12/2018 | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.206.343 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 05/12/2018 | | |
| 05/12/2018 | 0000 | 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.206.344 | 10,15 D |
| | | Tarifa referente a 05/12/2018 | | |
| 05/12/2018 | 1981 | 13079102 Cheque Compensado | 280.975 | 16,80 D |
| 05/12/2018 | 1981 | 13079102 Cheque Compensado | 280.978 | 319,20 D 4.977,08 C |
| 06/12/2018 | 0922 | 13462103 Cheque Pago Outra Agência | 280.708 | 1.078,00 D |
| 06/12/2018 | 1981 | 13079102 Cheque Compensado | 280.972 | 100,80 D 3.798,28 C |
| 07/12/2018 | 1771 | 99015870 Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 10.000,00 C 13.798,28 C |
| | | 07/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015870 Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | 122.269,98 C |
| | | 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015870 Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | 1.000,00 C |
| | | 10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015870 Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 43.000,00 C |
| | | 10/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.010.247 | 934,92 D |
| | | 10/12 1771 10247-4 JOSEVANIA LINS | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 19.102,81 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 67.851,36 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 25.129,53 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 18.932,71 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 17.785,99 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 20.690,34 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015120 Transferido para Poupança | 551.771.510.008.474 | 934,92 D 8.705,68 C |
| | | 10/12 1771 510008474-6 ELIETE MARIA D | | |
| 12/12/2018 | 1981 | 13079102 Cheque Compensado | 281.001 | 42,00 D 8.563,68 C |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015870 Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | 171.600,00 C |
| | | 13/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | |
| 13/12/2018 | 0922 | 12832103 Cheque Pago Outra Agência | 280.716 | 1.666,00 D |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.166,66 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.838,59 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.774,63 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.838,59 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.682,25 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.849,20 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.622,54 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.622,54 D |
| | | 13/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 62.000,00 D |
| | | 13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 44.000,00 D |
| | | 13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 5.637,76 D |



| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 8.585,65 D | |
| | | 13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 7.704,00 D | |
| | | 13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 9.310,94 D | |
| | | 13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 7.841,39 D | |
| | | 13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | | |
| 13/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.979 | 117,60 D | 9.005,34 C |
| 14/12/2018 | 0922 | 19410 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.715 | 429,24 D | |
| 14/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 1.600,00 D | 6.976,10 C |
| | | 14/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 17/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 3.640,00 C | |
| | | 17/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 17/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.869 | 96,20 D | |
| 17/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.871 | 50,40 D | 10.469,50 C |
| 18/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.005.953 | 152,16 D | |
| | | 18/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P | | | |
| 18/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.431 | 152,16 D | |
| | | 18/12 1771 13431-7 ADONES SOARES | | | |
| 18/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 600,00 D | |
| | | 18/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 18/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.823 | 50,40 D | |
| 18/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.825 | 96,20 D | |
| 18/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.856 | 96,20 D | |
| 18/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.868 | 3.635,00 D | |
| 18/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.990 | 96,20 D | 5.591,18 C |
| 19/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 8.346,48 C | |
| | | 19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 19/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 20.000,00 C | |
| | | 19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 19/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 7.115,02 C | |
| | | 19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 19/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 1.366,62 C | |
| | | 19/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 19/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 38.000,00 D | |
| | | 19/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 19/12/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 121.901 | 1.682,10 D | |
| | | PORTO S COMP DE S GERAIS | | | |
| 19/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.826 | 84,00 D | |
| 19/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.861 | 117,60 D | 4.535,60 C |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.828 | 268,80 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.831 | 84,00 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.832 | 134,40 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.841 | 50,40 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.845 | 16,80 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.847 | 58,80 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.865 | 42,00 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.872 | 96,20 D | |
| 21/12/2018 | 0922 | 12832 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.873 | 96,20 D | 3.688,00 C |
| 24/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | 3.150,00 C | |
| | | 24/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | | |
| 24/12/2018 | 0922 | 12948 103 Cheque Pago Outra Agência | 280.849 | 262,80 D | |
| 24/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 5.000,00 D | |
| | | 24/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 24/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.835 | 117,60 D | |
| 24/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.837 | 67,20 D | |
| 24/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.839 | 134,00 D | |
| 24/12/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 280.855 | 500,78 D | 755,62 C |
| 26/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.010.242 | 2.635,00 C | |
| | | 26/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE | | | |
| 26/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 700,00 C | |
| | | 26/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 26/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 2.635,00 D | 1.455,62 C |



| | | | | | | |
|------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | 26/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 2.500,00 | C |
| | | | 27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 56.149,84 | C |
| | | | 27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.003.387 | 2.000,00 | C |
| | | | 27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.142,68 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.999,76 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.736,80 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.020,97 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 2.667,03 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.736,80 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.434,90 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.710 | 3.158,31 | D |
| | | | 27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.013.821 | 2.500,00 | D |
| | | | 27/12 1771 13821-5 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 27/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.015.661 | 31.253,00 | D |
| | | | 27/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 27/12/2018 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 280.842 | 84,00 | D |
| 27/12/2018 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 280.970 | 92,40 | D |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.003.376 | 4.300,00 | C |
| | | | 28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 4.000,00 | C |
| | | | 28/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.015.661 | 15.000,00 | C |
| | | | 28/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.013.431 | 152,16 | D |
| | | | 28/12 1771 13431-7 ADONES SOARES | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 1.547,81 | D |
| | | | 28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 373,37 | D |
| | | | 28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 2.077,96 | D |
| | | | 28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 993,86 | D |
| | | | 28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 28/12/2018 | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.040.000 | 2.192,29 | D |
| | | | 28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI | | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 19.241,36 | C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063E

01/03/2019 09:47:31

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
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 | 6,70 | | | 1,853020 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 6,71 | | | 1,853020 | | 1,853020 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 6,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 6,71 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1.558**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13857-6

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 199.970,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 199.970,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | Subtotal: |

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OGG ALLE...
Assinatura: https://sistemas.ce.gov.br/epi/validacao...
ID do documento: cf4cd118-712e-4457-9980-4e7d56ef408c



G33701084714674
01/03/2019 09:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf4cd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 22/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99031 | 830 Depósito Online | 17.716.748.300.141 | 41,94 C | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 41,94 D | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | 0922 | 19410 | 830 Depósito Online | 9.221.941.000.078 | 107,18 C | |
| 12/12/2018 | | 1771 | 99031 | 830 Depósito Online | 17.716.748.300.130 | 41,94 C | |
| 12/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 149,12 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33501094340631

01/03/2019 09:00:35

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c**Cliente**

Agência 1771-X
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 8,27 | | | 2,286688 | | |
| 05/12/2018 | APLICAÇÃO | 41,94 | | | 11,593022 | 3,617693283 | 13,879690 |
| 12/12/2018 | APLICAÇÃO | 149,12 | | | 41,202447 | 3,619202509 | 55,082137 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 199,57 | | | 55,082137 | | 55,082137 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 8,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 191,06 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,24 |
| SALDO ATUAL = | 199,57 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1758 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1.534

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 14118-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 59.384,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 59.384,40

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO MELO
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/validarDoc:521118712e445799804e7456ef408c
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/validarDoc:521118712e445799804e7456ef408c
RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G33701084714674
01/03/2019 09:08:41



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33801120558408

01/03/2019 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:cfdcd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1738

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14459-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 569.400

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 569.400

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOCALDO ALMEIDA
 Assinatura: https://brasil.assinatura.gov.br/epi/validarDoc?chaveAssinatura=cf4cd118-712e-4457-9980-4e7456ef408c



G33701084714674
01/03/2019 09:09:22



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cf4cd118-712e-4457-998b-4e7d56ef408c

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 01/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.771.000.013.858 | 560,00 C | |
| | | | | 05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 560,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 899 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112055840

01/03/2019 12:17:20

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stc.cce.ppe.gov.br/epi/validadaDoc.seam?codigo_documento=cf4cd118-7129-4457-998b-4e7d56ef408c

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,618719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1772

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15661-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 243.998,17 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 226.047,88 D
Diferença: R\$ 17.950,29 C

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | |
|------------------|------|---|----------------------------------|--------------|------------------------|
| | | | | | R\$ 14.800,00 C |
| 31/12/2018 | | PAGAMENTO DE POLHA A COMPENSAR - SAÚDE BUCAL | 117 - Transferência entre Contas | EXTRATO | |
| 31/12/2018 | | PAGAMENTO PARA MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME A CO | 117 - Transferência entre Contas | EXTRATO | R\$ 2.255,00 C |
| 31/12/2018 | | PAGAMENTO PARA MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME A CO | 117 - Transferência entre Contas | EXTRATO | R\$ 88,00 C |
| Subtotal: | | | | | R\$ 17.950,29 C |

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 17.950,29 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00 D

Observação:

Documento Assinado em 31/12/2018 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://brasil.assinatura.gov.br/Doc/SelecaoDocumento:cf4cd118-712e-4457-9980-4e7d56ef408c



G3370108471467
01/03/2019 09:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cfdcd118-712e-4457-9980-4e7d56ef408c

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.014.118 | 45.000,00 C | |
| | | | | 03/12 1771 14118-6 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.014.118 | 6.000,00 C | |
| | | | | 03/12 1771 14118-6 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 870 | Transferência recebida | 551.771.000.014.118 | 1.000,00 C | |
| | | | | 03/12 1771 14118-6 FMS-CHA GRA-FN | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.021.323 | 199,80 D | |
| | | | | 03/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.021.323 | 518,50 D | |
| | | | | 03/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.028.452 | 1.274,00 D | |
| | | | | 03/12 0922 28452-1 GOLBERY FORTUN | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.032.965 | 7.840,00 D | |
| | | | | 03/12 0922 32965-7 YANISEY DEL RI | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.922.000.038.203 | 934,92 D | |
| | | | | 03/12 0922 38203-5 JOELSON J G M | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.058.000.023.098 | 5.568,55 D | |
| | | | | 03/12 1056 23098-7 ANDERSON C DA | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.761.000.043.785 | 7.840,00 D | |
| | | | | 03/12 1761 43785-9 LUIS DARIO PAU | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.009.104 | 1.372,00 D | |
| | | | | 03/12 1771 9104-9 CLAUDIANE MARI | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.013.835 | 490,00 D | |
| | | | | 03/12 1771 13835-5 NATAYANE MARIA | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.014.636 | 588,00 D | |
| | | | | 03/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.771.000.015.211 | 352,80 D | |
| | | | | 03/12 1771 15211-0 DANIEL BATISTA | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.836.000.160.000 | 597,63 D | |
| | | | | 03/12 1836 PADRAO DI 00008625167000150 | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.358.000.052.651 | 9.800,00 D | |
| | | | | 03/12 2358 52651-7 NEILTON DA SIL | | | |
| 03/12/2018 | | 1771 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.742.000.030.247 | 7.840,00 D | |
| | | | | 03/12 5742 30247-3 FRANCISCO CHAG | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 253,88 D | |
| | | | | 104 0943 04679316403 GENIVANIA MARIA D | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 490,00 D | |
| | | | | 237 0283 12330938438 ANIELE MARIA DE L | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 490,00 D | |
| | | | | 237 0283 11161138436 JAIELY REGO BARRO | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.304 | 2.940,00 D | |
| | | | | 033 3090 06177766447 ALEXANDRE AZEVEDO | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.305 | 3.430,00 D | |
| | | | | 033 4012 78492840463 JOSE SERGIO AMORI | | | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 820,08 C | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 1771 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.771.000.013.778 | 1.000,00 C | |
| | | | | 04/12 1771 13778-2 LETICIA ALVES | | | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 1771 | 99020 870 | Transferência recebida | 601.771.000.013.778 | 1.000,00 C | |
| | | | | 05/12 1771 13778-2 LETICIA ALVES | | | |



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



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0054 01455956414 ANGELICA ROSA DA | 120.504 | 934,92 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 83316398420 JOSELIA SEVERINA | 120.505 | 4.851,00 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN | 120.506 | 146,83 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | 120.507 | 3.878,46 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | 120.508 | 459,76 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | 120.509 | 376,12 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | 120.510 | 728,00 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | 120.511 | 3.047,77 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | 120.512 | 498,08 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE | 120.513 | 1.024,49 D |
| 05/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 68.626,86 D 0,00 C |
| 06/12/2018 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.692.404.000.009 | 7.500,00 C |
| 06/12/2018 | 0000 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.695.161.000.004 | 2.500,00 C |
| 06/12/2018 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.695.564.000.019 | 11.676,00 C |
| 06/12/2018 | 0000 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.702.137.000.019 | 45.630,00 C |
| 06/12/2018 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.702.825.000.019 | 165.332,59 C |
| 06/12/2018 | 0000 | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 6.703.420.000.019 | 45.630,00 C |
| 06/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 550.233.000.023.260 | 2.450,00 D |
| 06/12/2018 | 0000 | 06/12 0233 23260-2 PAULO BANDEIRA | 120.601 | 2.380,03 D |
| 06/12/2018 | 0000 | 237 0283 02355843473 JOAO ADELMO DA SI | 120.602 | 357,70 D |
| 06/12/2018 | 0000 | 104 0943 11626969400 MARIA LUZIA DE MA | 70 | 273.080,86 D 0,00 C |
| 07/12/2018 | 1771 | 07/12 0922 18514-0 MARIA F OLIVEI | 550.922.000.018.514 | 10.500,83 D |
| 07/12/2018 | 1771 | 07/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT | 550.922.000.021.323 | 553,00 D |
| 07/12/2018 | 1771 | 07/12 1771 7921-9 LIMA CONSTRUAG | 551.771.000.007.921 | 1.181,00 D |
| 07/12/2018 | 1771 | 07/12 1771 10571-6 M E R DE MELO | 551.771.000.010.571 | 2.616,00 D |
| 07/12/2018 | 1771 | 07/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | 551.771.000.013.856 | 10.000,00 D |
| 07/12/2018 | 1771 | 07/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ | 551.771.000.026.484 | 2.174,90 D |
| 07/12/2018 | 1771 | 07/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF | 551.850.000.025.534 | 3.645,00 D |
| 07/12/2018 | 0000 | 104 0943 85849090444 MARIA LIGIA DA SI | 120.701 | 892,01 D |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.702 | 244,95 D |
| 07/12/2018 | 0000 | CELPE | 120.703 | 689,82 D |
| 07/12/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 120.704 | 742,29 D |
| 07/12/2018 | 0000 | CELPE | 70 | 33.239,80 C 0,00 C |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 6.747.965.000.013 | 354,90 C |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10/12/2018 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.754.101.000.018 | 4.932,81 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 10/12/2018 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.755.879.000.013 | 6.743,10 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 550.233.000.048.995 | 800,00 D |
| | | 10/12 0233 48995-6 JOSE NUNES DA | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.012.670 | 1.098,00 D |
| | | 10/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.012.670 | 1.150,00 D |
| | | 10/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.013.656 | 43.000,00 D |
| | | 10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 12.335,53 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 29.555,06 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 10.105,96 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 5.614,00 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 54.106,90 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 66.716,17 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 325,87 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 4.908,02 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 9.467,78 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 7.729,84 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 10.229,68 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 1.472,00 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 9.546,43 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 3.510,72 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 36.803,13 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.027.870 | 350,15 D |
| | | 10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C | | |
| 10/12/2018 | 1771 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.015.868 | 1.121,90 D |
| | | 10/12 1771 510015868-5 MARIA DULCIONE | | |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.001 | 2.380,03 D |
| | | 237 0283 02355843473 JOAO ADELMO DA SI | | |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 300.296,36 C 0,00 C |
| 11/12/2018 | 1771 | 99020 870 Transferência recebida | 601.771.000.013.778 | 646,00 C |
| | | 11/12 1771 13778-2 LETICIA ALVES | | |
| 11/12/2018 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.842.948.000.006 | 8.000,00 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.646,00 D 0,00 C |
| 12/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.011.954 | 55,43 D |
| | | 12/12 1771 11954-7 ANA CLAUDIA DE | | |
| 12/12/2018 | 1771 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.012.099 | 728,00 D |
| | | 12/12 1771 510012099-8 JOYCE CLAUDIA | | |
| 12/12/2018 | 1771 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.771.510.015.391 | 500,00 D |
| | | 12/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA | | |
| 12/12/2018 | 1771 | 99015 470 Transferência enviada | 552.365.000.072.061 | 2.900,00 D |
| | | 12/12 2365 72061-5 INSTRUMENTEC L | | |
| 12/12/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.183,43 C 0,00 C |
| 13/12/2018 | 1771 | 99015 870 Transferência recebida | 551.771.000.013.856 | 62.000,00 C |