



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Estado de Pernambuco

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS MOVIMENTADAS
PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 47/2018 TCE-PE - ITEM 28



Conciliação Bancária

Número: 1744

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11113-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 163.850,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 163.850,00

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinado em: 12/12/2018
 Endereço eletrônico: https://brasil.assinfo.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 09:02:15



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 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	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	160,00 C	160,00 C
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			160,00 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 09:52:41

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 44385e31-56f1-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11113-9 F MUN 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	3,84			1,062139		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,85			1,062139		1,062139

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,85

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: 1746

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 11771-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 8.697,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 8.697,93

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 em 31/12/2018 14:00:00
 Assinatura: https://www.gov.br/epi/pt/validar/Doc:5311561-4162-ae21-40cf6744ab83
 DANIEL GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G33701084714674
01/03/2019 08:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4 FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	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	8.600,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.600,00 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 09:46:21

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.prc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e41-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -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	84,99			23,498699		
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.600,00			2.377,205397	3,617693283	2.400,704096
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.697,93			2.400,704096		2.400,704096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,99
APLICAÇÕES (+)	8.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,94
SALDO ATUAL =	8.697,93

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: 1746

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B Atenção Básica C/C 11.772-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-2

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	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: JOAO GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://br/epi/pt/valida/Doc.s:44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 08:56:42

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		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: 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 09:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G33701084714674
01/03/2019 08:57:41

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11773-0 FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES
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	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	88,00 C	88,00 C
				05/12.1771.13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			88,00 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

G3350109434063E

01/03/2019 09:41:33

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e3156f1-4162-ae21-406f6744ab83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11773-0 FMS/CHA GRANDE -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,37			0,102770		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,37			0,102770		0,102770

Resumo do mês

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

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: 1748
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - B.B BL - MAC - C/C 11.774 -9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11774-9

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	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: DANIELE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 08:58:25

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11774-9 FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		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: 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 09:48:38

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11774-9 FMS/CHA GRANDE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3370108471467
01/03/2019 08:59:07

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	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	430,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	430,00 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 09:49:16

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e41-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -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	3,10			0,856804		
05/12/2018	APLICAÇÃO	430,00			118,860269	3,617693283	119,717073
31/12/2018	SALDO ATUAL	433,74			119,717073		119,717073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,10
APLICAÇÕES (+)	430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	433,74

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: **1790**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - B.B Ampliação de UBS C/C 12.728-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12728-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 286,91 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 286,91 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 14:58:11
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/valida/Doc.s:31122018145811
 Assinador: RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura do documento: 44385e31-5e1f-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 09:02:48



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12728-0 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,72 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	180,00 C	186,72 C
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			186,72 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 09:53:28

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e315d114162ae2140cf6744b83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12728-0 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	100,02			27,653976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100,19			27,653976		27,653976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	100,19

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: **1251**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B Ampliação de UBS - C/C 12.729-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12729-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 3.679,11**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 3.679,11**

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 em 31/12/2018 14:08:00
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:58118
Validada por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 08118010000
Assinado por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 08118010000
Assinado digitalmente em 31/12/2018 14:08:00
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:58118
Validada por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
CPF: 08118010000



G33701084714674
01/03/2019 09:03:27



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 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	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3.673,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.673,00 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 09:04:00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e4f-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12729-9 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	0,65			0,179488		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.673,00			1.015,287840	3,617693283	1.015,467328
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.679,11			1.015,467328		1.015,467328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	3.673,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	3.679,11

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: 1752

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B Estruturação - ABS C/C 13.033-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13033-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 308,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 308,20

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: JOAO ALBERTO RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/valida/Doc:s:44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 09:04:08

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13033-8 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,82 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			30,82 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 09:54:44

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13033-8 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



G3370108471467
01/03/2019 09:05:12

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4438fe31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 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	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.664,00 C 2.664,00 C
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O		2.664,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063!

01/03/2019 09:00:24

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e315ef1-4162-ae21-409f6744ab83

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: 1754

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	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 em 31/12/2018 14:54:00
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/valida/Doc.s:44385e31-5e1f-4162-ae21-40cf6744ab83
Doc.s:44385e31-5e1f-4162-ae21-40cf6744ab83
DANIEL DE FREITAS BARBOSA



G3370108471467
01/03/2019 09:05:55

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

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	Histórico	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 MUNICIPAL			
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



G3350109434063

01/03/2019 09:56:12

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-56f1-4162-ae21-40cf6744ab83**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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1829

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\$ 14.738,67

Diferença: R\$ 2.450,10

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\$ 2.450,10
Subtotal:					R\$ 2.450,10

Total Conciliado: R\$ 2.450,10

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: KE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validada/44385e31-5e1f-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 09:06:32



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-1a0cf6744ab83

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	Histórico	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 MUNICIPA			
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 MUNICIPA			
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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:56:50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:44288531-5e11-4162-ae21-a0cf6744db83

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	3.377,977405
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: 1755

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	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 em 31/12/2018 13:50:41
Assinado por: https://pds.gov.br/epi/assinado/Doc:50257
Documento assinado por: DANIELE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA A



G33701084714674
01/03/2019 09:08:02

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83

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	Dt. 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://ctce.tce.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a09f6744ab83

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: 1267

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\$ 19.248,97 C

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

Diferença: R\$ 1.239,95 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\$ 33,32 C
	14/03/2017	MANOEL ALVES 280473			R\$ 47,10 C
	19/04/2017	Josefa Maria	101 - Cheques	280511	R\$ 10,00 C
	19/04/2017	VALOR A COMPENSAR	112 - Pagamento Fomecedores	ABRIL	R\$ 101,48 C
	19/06/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 148/2017	101 - Cheques	280599	R\$ 33,40 C
	14/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 808/2017	101 - Cheques	Nº 850305	R\$ 15,00 C
	22/03/2018	PAGAMENTO A COMPENSAR - CHEQUE - EMP 218	101 - Cheques	850436	R\$ 15,00 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\$ 20,00 C
25601	22/10/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 118/2018	101 - Cheques	Nº 281091	R\$ 10,00 C
27992	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 209/2018	101 - Cheques	Nº 280874	R\$ 15,00 C
27995	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 405/2018	101 - Cheques	Nº 280711	R\$ 10,00 C
27996	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 86/2018	101 - Cheques	Nº 280876	R\$ 10,00 C
27999	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 92/2018	101 - Cheques	Nº 280709	R\$ 10,00 C
28003	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 91/2018	101 - Cheques	Nº 280710	R\$ 10,00 C
27989	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 93/2018	101 - Cheques	Nº 280830	R\$ 10,00 C
28000	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 119/2018	101 - Cheques	Nº 280867	R\$ 10,00 C
28001	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 109/2018	101 - Cheques	Nº 280866	R\$ 15,00 C
28005	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 97/2018	101 - Cheques	Nº 280834	R\$ 10,00 C
28006	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 97/2018	101 - Cheques	Nº 280836	R\$ 10,00 C
28007	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 117/2018	101 - Cheques	Nº 280824	R\$ 10,00 C
28018	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 116/2018	101 - Cheques	Nº 280864	R\$ 10,00 C
27990	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 99/2018	101 - Cheques	Nº 280851	R\$ 10,00 C
27991	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 106/2018	101 - Cheques	Nº 280857	R\$ 10,00 C
27994	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 945/2018	101 - Cheques	Nº 280850	R\$ 10,00 C
Subtotal:					R\$ 1.686,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/04/2017	Pagamento em Duplicidade - CELPE	112 - Pagamento Fomecedores	42501	R\$ 230,50 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\$ 447,17 D

Total Conciliado: R\$ 1.239,05 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3370108471467
01/03/2019 08:59:43



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

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	2.664,00 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	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.079,75 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.244,62 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.341	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.342	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.343	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.344	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	280.975	16,80 D	
05/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	280.978	319,20 D	4.977,08 C
06/12/2018	0922	13462 103 Cheque Pago Outra Agência	280.708	1.078,00 D	
06/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	280.972	100,80 D	3.798,28 C
07/12/2018	1771	99015 870 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	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	122.269,98 C	
		10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.000,00 C	
		10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	43.000,00 C	
		10/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.010.247	934,92 D	
		10/12 1771 10247-4 JOSEVANIA LINS			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	19.102,81 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	67.851,36 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	25.129,53 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	18.932,71 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	17.785,99 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	20.690,34 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 120 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	13079 102 Cheque Compensado	281.001	42,00 D	8.663,68 C
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	171.600,00 C	
		13/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
13/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	280.716	1.666,00 D	
13/12/2018	1771	99015 470 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	99015 470 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	99015 470 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	99015 470 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	99015 470 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	99015 470 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	99015 470 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	99015 470 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	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	62.000,00 D	
		13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	44.000,00 D	
		13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
13/12/2018	1771	99015 470 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	36.000,00 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



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

			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 09:49:01

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e71-4162-ae21-40c6744ab83

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: 1756

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\$ 199.570,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 199.570,00

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: RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://br.sscsp.gov.br/epi/validaDoc.ssh?documento=44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 09:00:21

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063!

01/03/2019 09:50:38

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf67449b83

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			2,286668		
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	0,1756
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: 1157

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\$ 59.384,54

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 59.384,54

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 em 31/12/2018 14:57:00
Assinatura: https://www.portaldocega.gov.br/epi/validaDoc.aspx?id=44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83
Doc: SRE 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385631-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112055840f

01/03/2019 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://ctce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1708**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14459-2

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 569,48 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 569,48 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/Doc:44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83
 Daniel de Freitas Barbosa
 Daniel de Freitas Barbosa



G33701084714674
01/03/2019 09:09:22

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112055840

01/03/2019 12:17:40

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 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\$ 226.047,68 D

Diferença: R\$ 17.950,49 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/12/2018		PAGAMENTO DE FOLHA A COMPENSAR - SAÚDE BUCAL	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 14.889,57 C
31/12/2018		PAGAMENTO PARA MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME A CO	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 2.265,00 C
31/12/2018		PAGAMENTO PARA MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA - ME A CO	117 - Transferência entre Contas	EXTRATO	R\$ 82,00 C
Subtotal:					R\$ 17.950,57 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
27/02/2018		PAG A MENOR CHÁ PREV SERVIDOR 13º SALÁRIO	117 - Transferência entre Contas	551.771.000.009.710	R\$ 1.430,00 C
15/10/2018		PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO BANCO - EMP 776 JORGE	120 - Transferência Interbancária (D	101.506	R\$ 1.000,00 D
Subtotal:					R\$ 430,00 C

Total Conciliado: R\$ 17.950,49 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado em 31/12/2018 por DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/documento/44385e31-5e1f-4162-ae21-40cf6744ab83



G3370108471467
01/03/2019 09:00:55



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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



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



05/12/2018	0000	104 0054 01455956414 ANGELICA ROSA DA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	934,92 D	
05/12/2018	0000	104 0943 83316396420 JOSELIA SEVERINA	120.505	4.851,00 D	
		237 3217 009181933000105 EDILSON A SAN			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	146,83 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	3.878,46 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	459,76 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	376,12 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	728,00 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	3.047,77 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	498,08 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.024,49 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.626,86 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.692.404.000.009	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.695.161.000.004	2.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.695.564.000.019	11.676,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.137.000.019	45.630,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.702.825.000.019	165.332,59 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.703.420.000.019	45.630,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.023.260	2.450,00 D	
		06/12 0233 23260-2 PAULO BANDEIRA			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.380,03 D	
		237 0283 02355843473 JOAO ADELMO DA SI			
06/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	357,70 D	
		104 0943 11626969400 MARIA LUZIA DE MA			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	273.080,86 D	0,00 C
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.018.514	10.500,83 D	
		07/12 0922 18514-0 MARIA F OLIVEI			
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.021.323	553,00 D	
		07/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT			
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.007.921	1.181,00 D	
		07/12 1771 7921-9 LIMA CONSTRUAG			
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.010.571	2.616,00 D	
		07/12 1771 10571-6 M E R DE MELO			
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	10.000,00 D	
		07/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.026.484	2.174,90 D	
		07/12 1771 26484-9 IVANI QUEIROZ			
07/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.025.534	3.645,00 D	
		07/12 1850 25534-3 ULTRASSONOGRAF			
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	892,01 D	
		104 0943 85849090444 MARIA LIGIA DA SI			
07/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.702	244,95 D	
		CELPE			
07/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.703	689,82 D	
		CELPE			
07/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.704	742,29 D	
		CELPE			
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.239,80 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.965.000.013	354,90 C	



		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.101.000.018	4.932,81 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.879.000.013	6.743,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.048.995	800,00 D
		10/12 0233 48995-6 JOSE NUNES DA		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.670	1.098,00 D
		10/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.670	1.150,00 D
		10/12 1771 12670-5 J. J. DOS SANT		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	43.000,00 D
		10/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	12.335,53 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	29.555,06 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.105,96 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.614,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	54.106,90 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	66.716,17 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	325,87 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.908,02 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.467,78 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.729,84 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	10.229,68 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	1.472,00 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.546,43 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.510,72 D
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C		
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	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	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.646,00 D 0,00 C
12/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.954	55,43 D
		12/12 1771 11954-7 ANA CLAUDIA DE		
12/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.099	728,00 D
		12/12 1771 510012099-8 JOYCE CLAUDIA		
12/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.391	500,00 D
		12/12 1771 510015391-8 PATRICIA A DA		
12/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.072.061	2.900,00 D
		12/12 2365 72061-5 INSTRUMENTEC L		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.183,43 C 0,00 C
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	62.000,00 C



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



		14/12	1771	15143-2 M. L. DE QUEIR				
14/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143		61,74 D	
		14/12		1771 15143-2 M. L. DE QUEIR				
14/12/2018			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	1.300,00 D	
				104 4754 08653504427 JOSE FILIPE BEZER				
14/12/2018			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	1.810,00 D	
				104 0943 03991650452 JORGE EDSON DE MO				
14/12/2018			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	3.635,00 D	
				237 0283 018497530000152 JOSE DANIEL D				
14/12/2018			0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.788,53 C 0,00 C	
17/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856		3.640,00 D	
		17/12		1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2018			0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.640,00 C 0,00 C	
18/12/2018			1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		600,00 C	
		18/12		1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
18/12/2018			1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.916		500,78 D	
		18/12		1771 510015916-9 EVERALDO FERRA				
18/12/2018			0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	99,22 D 0,00 C	
19/12/2018			1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		36.000,00 C	
		19/12		1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		1.366,62 D	
		19/12		1771 9710-1 I P S M CHA GR				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		2.471,26 D	
		19/12		1771 9710-1 I P S M CHA GR				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710		1.760,68 D	
		19/12		1771 9710-1 I P S M CHA GR				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856		1.366,62 D	
		19/12		1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.482		934,92 D	
		19/12		1771 15482-2 LISLLAYNE N OL				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.029.757		900,00 D	
		19/12		1771 29757-7 EDVALDO PAULO				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.031.109		152,16 D	
		19/12		1771 31109-X JANIO JOAO DE				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.031.109		152,16 D	
		19/12		1771 31109-X JANIO JOAO DE				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.031.109		152,16 D	
		19/12		1771 31109-X JANIO JOAO DE				
19/12/2018			1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.971		700,00 D	
		19/12		1771 510011971-X MARIA JOSE DE				
19/12/2018			1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.371		300,00 D	
		19/12		1771 510015371-3 SEVERINO JOSE				
19/12/2018			1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.389		490,00 D	
		19/12		1771 510015389-6 RAQUEL O D SIL				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195		6.129,20 D	
		19/12		1771 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
19/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195		14.028,00 D	
		19/12		1771 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
19/12/2018			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.874,00 D	
				237 0283 66900441491 JOAO JOSE DE LIMA				
19/12/2018			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	900,00 D	
				237 0835 34448233472 SELMA SOARES DE Q				
19/12/2018			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	357,70 D	
				104 0943 08462528488 GRACIELA FRANCISC				
19/12/2018			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	392,00 D	
				104 0943 08654800445 ELIZANDRO HENRIQU				
19/12/2018			0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.572,52 D 0,00 C	
24/12/2018			1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.013.856		5.000,00 C	
		24/12		1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL				
24/12/2018			0000	14056 632 Ordem Bancária	7.208.720.000.005		6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2018			1771	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.054.913		2.646,00 D	
		24/12		1771 0233 54913-4 LARISSA C S NA				
24/12/2018			1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.233.510.063.925		735,00 D	
		24/12		1771 0233 510063925-X ALLANY CARVALH				



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



28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.191,45 D
		28/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	1.140,75 D
		28/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	152,10 D
		28/12 1771 5921-8 A A C S MUN CH		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.366,62 D
		28/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.030	980,00 D
		28/12 1771 13030-3 ROMULO DE MORA		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	4.000,00 D
		28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	15.000,00 D
		28/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.636	588,00 D
		28/12 1771 14636-6 EMMYLE F C SAN		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	384,29 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	504,89 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	751,09 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.664,09 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.587,59 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	865,84 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	1.679,69 D
		28/12 1771 15143-2 M. L. DE QUEIR		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.211	176,40 D
		28/12 1771 15211-0 DANIEL BATISTA		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	533,80 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	3.253,90 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	92,11 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	274,78 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.928,69 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	480,58 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.351,53 D
		28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.088.300.454	2.009,00 D
		28/12 1771 88300454-2 MARIA D P DA S		
28/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.265	1.466,08 D
		28/12 1771 510009265-X MARILUCIA MARI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.358.000.052.651	14.700,00 D
		28/12 2358 52651-7 NEILTON DA SIL		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.710,02 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.960,80 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	210,40 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	240,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	3.880,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.226,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stc.eec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e11-4162-ae21-40cf6744ab83

28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	9.823,50 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	8.689,38 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.790,02 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	40,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	379,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	7.491,50 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	4.275,50 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	2.124,60 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.965,00 D
		28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
28/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.030.247	7.840,00 D
		28/12 5742 30247-3 FRANCISCO CHAG		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.254,00 D
		104 0943 07206332498 JOSEFA DENISE DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.078,00 D
		104 0943 11626969400 MARIA LUZIA DE MA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.121,90 D
		237 0283 08419787434 IVANILDA BATISTA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	490,00 D
		237 0283 10693551437 GESSICA QUEIROZ D		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.940,00 D
		033 3090 06177766447 ALEXANDRE AZEVEDO		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.470,00 D
		104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	444,92 D
		104 0943 011765208000118 MARIA DAS DOR		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	60.493,51 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.958.000.019	125.625,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.293.000.019	45.630,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.275.000.018	4.932,81 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.582.000.013	6.743,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.647.000.013	354,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	183.285,81 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:51:54

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://tce.tce.pia.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:443856315e14162-ae21-40cf6744b83

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.301,50			359,855923		
03/12/2018	RESGATE	820,08			226,725787	3,617056593	133,130136
	Aplicação 22/11/2018	8,21			2,270598		
	Aplicação 29/11/2018	65,09			17,995817		
	Aplicação 30/11/2018	746,78			206,459372		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			276,444137	3,617367361	409,574273
05/12/2018	APLICAÇÃO	68.626,86			18.969,783956	3,617693283	19.379,358229
06/12/2018	APLICAÇÃO	273.080,86			75.478,491721	3,617995720	94.857,849950
07/12/2018	RESGATE	33.239,80			9.186,570995	3,618303284	85.671,278955
	Aplicação 30/11/2018	481,71			133,130136		
	Aplicação 04/12/2018	1.000,26			276,444137		
	Aplicação 05/12/2018	31.757,83			8.776,996722		
10/12/2018	RESGATE	300.296,36			82.986,379967	3,618622238	2.684,898988
	Aplicação 05/12/2018	36.883,85			10.192,787234		
	Aplicação 06/12/2018	263.412,51			72.793,592733		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.646,00			1.836,468361	3,618902530	4.521,367349
12/12/2018	RESGATE	4.183,43			1.155,898292	3,619202509	3.365,469057
	Aplicação 06/12/2018	4.183,43			1.155,898292		
13/12/2018	RESGATE	5.746,95			1.587,769150	3,619512321	1.777,699907
	Aplicação 06/12/2018	5.534,24			1.529,000696		
	Aplicação 11/12/2018	212,71			58,768454		
14/12/2018	RESGATE	2.788,53			770,347323	3,619834738	1.007,352584
	Aplicação 11/12/2018	2.788,53			770,347323		
17/12/2018	RESGATE	3.640,00			1.005,479249	3,620164219	1,873335
	Aplicação 11/12/2018	3.640,00			1.005,479249		
18/12/2018	APLICAÇÃO	99,22			27,405118	3,620491504	29,278453
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.572,52			434,299627	3,620818208	463,578080
24/12/2018	RESGATE	974,42			269,043873	3,621788473	194,534207
	Aplicação 11/12/2018	6,78			1,873335		
	Aplicação 18/12/2018	99,26			27,405118		
	Aplicação 19/12/2018	868,38			239,765420		
26/12/2018	RESGATE	491,92			135,809932	3,622120952	58,724275
	Aplicação 19/12/2018	491,92			135,809932		
27/12/2018	APLICAÇÃO	0,41			0,113184	3,622419507	58,837459
28/12/2018	APLICAÇÃO	60.493,51			16.698,303261	3,622733942	16.757,140720
31/12/2018	APLICAÇÃO	183.285,81			50.588,484753	3,623073727	67.345,625473
31/12/2018	SALDO ATUAL	243.998,17			67.345,625473		67.345,625473

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1756
--------	--------

No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723



Transação efetuada com sucesso por: **JB519181 ADONES SOARES CASTRO.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOZA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83



Conciliação Bancária

Número: **1750**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - 1

C/C: 15663-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 25.037,83**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 25.037,83**

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: DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validar/DocId:44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83



G33701084714674
01/03/2019 09:10:06



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5ef1-4162-ae21-40cf6744ab83

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

G3380112055840

01/03/2019 12.10.10

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 44385e31-5e41-4162-ae21-a0cf6744ab83

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,65			0,178364		
05/12/2018	APLICAÇÃO	25.000,00			6.910,480807	3,617693283	6.910,659171
31/12/2018	SALDO ATUAL	25.037,83			6.910,659171		6.910,659171

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088