



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17.309-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

69.942,11

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

69.942,11

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eleccjce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17309-6 FMS/CONDADO -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69.819,45			19.304,634064		
31/12/2018	SALDO ATUAL	69.942,11			19.304,634064		19.304,634064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.819,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,66
SALDO ATUAL =	69.942,11

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Banco 001 Conta 17.310-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

748.064,99

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

07/12/2012

DOC A CONTABILIZAR

500,00

500,00

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

748.564,99

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://etccidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 08:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-9762-253191d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.701	2.100,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.702	10.380,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.703	9.561,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.704	5.200,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.705	18.762,60 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.706	25.116,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.707	8.894,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.708	18.165,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	122.709	16.672,90 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.851,50 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://steetce.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?Codigo_documento:3c4ca622-0942-4676-976f-253191d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB
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	849.773,41			234.956,957385		
27/12/2018	RESGATE	114.851,50			31.705,742468	3,622419507	203.251,21497
	Aplicação 17/10/2017	31.955,62			8.821,624535		
	Aplicação 03/11/2017	10.965,22			3.027,042170		
	Aplicação 06/11/2017	59.086,36			16.311,296074		
	Aplicação 14/11/2017	12.844,30			3.545,779689		
31/12/2018	SALDO ATUAL	736.394,14			203.251,214917		203.251,21497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849.773,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.851,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,23
SALDO ATUAL =	736.394,14

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

11/03/2019 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-d942-4e76-976f-253f91d913ee

Dados consultados

Agência 1792-2
Conta 17310-x FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDAD
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4610019746192	
		valor juros		50,55
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	7500,00	3856,05	0,00	11356,05
31/07/2018	7500,00	3910,20	0,00	11410,20
31/08/2018	7500,00	3967,20	0,00	11467,20
28/09/2018	7500,00	4014,45	0,00	11514,45
31/10/2018	7500,00	4069,35	0,00	11569,35
30/11/2018	7500,00	4119,60	0,00	11619,60
31/12/2018	7500,00	4170,15	0,00	11670,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610019746192	17/02/2014	59.000,00	7.500,00	88,00	22/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4610019746192	4.170,15

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253f91d913ee



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso MAC - FMS Banco 001 Conta 17.311-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 19.215,00

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

02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RONALDO FERREII	6.200,00	
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - RAVENA TEREZA	4.350,00	
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - SEVERINO RAMOS	5.850,00	
02/01/2013	DÉBITO A CONTABILIZAR 2012 - TRASF. ONLINE	2.000,00	
30/11/2017	IRRF PAGO A MAIOR	0,10	
09/03/2018	JOÃO F CAMPOS	3.841,50	
16/03/2018	JOÃO F CAMPOS	3.600,00	
			25.841,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 45.056,61

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assessem: <https://etccidce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 3d4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.181,51			5.303,566777		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.215,21			5.303,566777		5.303,566777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.181,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	19.215,21

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

40.266,00

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

40.266,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://br.cnpj.br/validador/seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17312-6 FMS/CONDADO -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.195,38			11.113,768133		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.266,00			11.113,768133		11.113,768133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.195,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,62
SALDO ATUAL =	40.266,00

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso NASF. Banco 001 Conta 17.763-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

79.897,55

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

16/02/2017 FUNPRECON PATRONAL PAGO EM DUPLICIDADE 262,10

16/02/2017 160220 FUNPRECON SEGURADO PAGO EM DUPLICIDADE 139,14

401,24

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

80.298,79

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assessem: <https://etec.rj.gov.br/epp/validar>
Id do documento: 3c4eae622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://stc.e.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO
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	80.157,56			22.163,058140		
31/12/2018	SALDO ATUAL	80.298,39			22.163,058140		22.163,058140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.157,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,83
SALDO ATUAL =	80.298,39

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 17.764-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

104.628,97

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

104.628,97

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/validador>
Código do documento: 3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO
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	104.444,57			28.878,261042		
31/12/2018	SALDO ATUAL	104.628,07			28.878,261042		28.878,261042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.444,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,50
SALDO ATUAL =	104.628,07

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.765-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

96,88

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

96,88

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eleccp.epe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etce/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17765-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO
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	96,01			26,547369		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,18			26,547369		26,547369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	96,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PAB - FIXO Banco 001 Conta 17.766-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 29.276,00

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

09/06/2017 KAETES PAGTO DUPLICIDADE 1.680,00

1.680,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 30.956,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://atendimento.pe.gov.br/epp/villidoc.aspx?Codigo_documento:3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://stc.e.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4e76-976f-2531f1d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO
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	29.225,06			8.080,542789		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.276,40			8.080,542789		8.080,542789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.225,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,34
SALDO ATUAL =	29.276,40

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso PRODUCAO PSF Banco 001 Conta 18.018-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

158,97

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

158,97

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO
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	157,99			43,683032		
31/12/2018	SALDO ATUAL	158,27			43,683032		43,683032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	158,27

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

15.939,81

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

15.939,81

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/validador> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19277-5 FMS/CONDADO-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	15.911,85			4.399,526201		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.939,81			4.399,526201		4.399,526201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.911,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	15.939,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19769-6 FMS/CONDADO-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	27.288,48			7.545,092396		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.336,43			7.545,092396		7.545,092396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.288,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,95
SALDO ATUAL =	27.336,43

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.794-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 18.480,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 18.480,97

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://br.sic.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19794-7 FMS/CONDADO-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	18.448,55			5.100,908425		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.480,97			5.100,908425		5.100,908425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.448,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,42
SALDO ATUAL =	18.480,97

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 001 Conta 21.155-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

41.044

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

41.044

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://tdoc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			41,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ - FMS Banco 001 Conta 21.156-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

545.628,64

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

545.628,64

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/validador>
Código do documento: 3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34462b-9942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0007	99026	870 Transferência recebida	660.007.000.006.615	6.468,00 C	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.468,00 D	0,00 C
19/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.173	14.907,75 C	
				19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.907,75 C	0,00 C
28/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				28/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.907,75 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.br.gov.br/portal/DocAssin> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
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	565.083,95			156.242,127568		
04/12/2018	APLICAÇÃO	6.468,00			1.788,040681	3,617367361	158.030,168249
19/12/2018	RESGATE	14.907,75			4.117,232389	3,620818208	153.912,935860
	Aplicação 18/05/2017	5.450,40			1.505,295863		
	Aplicação 21/06/2017	9.457,35			2.611,936526		
28/12/2018	RESGATE	14.907,75			4.115,055160	3,622733942	149.797,880700
	Aplicação 21/06/2017	14.907,75			4.115,055160		
31/12/2018	SALDO ATUAL	542.728,77			149.797,880700		149.797,880700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.083,95
APLICAÇÕES (+)	6.468,00
RESGATES (-)	29.815,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,32
SALDO ATUAL =	542.728,77

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

11/03/2019 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca>
Código do documento: 3c4ca622-0942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.889,14
03/12	01/	JUROS	1792-2		10,73

Saldos

SALDO 2.899,87

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONDADO-FNS-BLINV Banco 001 Conta 21.268-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49.257,67

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

49.257,67

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://br.cnpj.br/validador/seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-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	48.673,71			13.457,972437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.759,23			13.457,972437		13.457,972437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.673,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,52
SALDO ATUAL =	48.759,23

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

11/03/2019 10:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/auditoriaDoc.seam> Código do documento: 3c4c4622-0942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Período 12/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			496,60
03/12	01/	JUROS	1792-2		1,84

Saldos

SALDO 498,44

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 22.506-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

44.091

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

44.091

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://etccidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4e76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 22506-1 FMS/CONDADO-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	44,84			12,396720		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,91			12,396720		12,396720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	44,91

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 24.265-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.696,66

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

24.696,66

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://tdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24265-9 FMS/CONDADO-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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.653,44			6.816,520632		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.696,76			6.816,520632		6.816,520632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.653,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,32
SALDO ATUAL =	24.696,76

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.483-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.013.072,11

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

05/03/2018	CONSIG. CAIXA INDEVIDA	3.262,71
10/04/2018	SINDSMUC A REGULARIZAR MARÇO 2018	300,00
03/04/2018	IRRF A REGULARIZAR	9,00
02/05/2018	CELPE EM DUPLICIDADE	26,34
21/06/2018	CELPE A REGULARIZAR	164,72
14/06/2018	IRRF A REGULARIZAR	30,00
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	2.419,20
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	207,00
28/12/2018	BB A REGULARIZAR	102,77

6.521,44

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

1.019.594,55

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://br.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 344-2018-002-4042-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-9042-4c76-976f-253191d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2238	99015	870 Transferência recebida	552.238.000.013.173	3.220,55 C	
				03/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	16.132,20 D	
				03/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	14.907,75 D	
				03/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
03/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
				03/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.995,64 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	518,82 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.554,41 C	0,00 C
04/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	660.007.000.006.615	12.485,00 D	
				04/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.485,00 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.420.000.014	1.309,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.126	12.093,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.075	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.123	63.814,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.126	60.685,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	16.218,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.809,84 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.122	13.996,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.115	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.340,60 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	4.215,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.825,00 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	5.100,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.126	148.420,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.115	37.518,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.453,30 D	0,00 C
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.119,76 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	42,14 D	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			



07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	6.713,42 D
		07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
		07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
07/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	53,80 D
		07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.965.000.106	557,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.101.000.125	4.506,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.879.000.106	10.596,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.774.156.000.041	11.550,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.007.000.545.538	6.956,06 D
		10/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.010.876	857,53 D
		10/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.334,65 D
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	7.620,34 D
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.603,36 D
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.020.207	800,00 D
		10/12 1792 20207-X GLEICY RAIANY		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	340,00 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	11.805,80 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	9.147,30 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	9.062,10 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	662.811.000.118.800	15.947,40 D
		10/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.001	2.666,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.002	5.342,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.003	1.215,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.500,00 D
		104 4913 020404883000102 MARIA ANTONIE		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.197,00 D
		237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M		
10/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.011.000.115.477	4.369,76 D
		05/11 0011 115477-X ORTOSHOP COMER		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.538,50 D
		104 3122 028541206000148 S A DE ABREU		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.556,41 D
		341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.570.000.024.817	3.248,17 D
		13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.570.000.024.817	3.746,80 D
		13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	664.362.000.005.401	6.135,10 D
		13/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
13/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	660.570.000.024.817	4.384,15 D
		13/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
19/12/2018	2238	99015 870 Transferência recebida	552.238.000.013.173	3.220,55 C
		19/12 2238 13173-3 CENTRO DE FORM		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee



19/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
		19/12 2238 13173-3	CENTRO DE FORM			
19/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D	
		19/12 2238 13173-3	CENTRO DE FORM			
19/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.220,55 C	0,00
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	1.464,50 D	
		20/12 0570 24817-7	LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	4.644,31 D	
		20/12 0570 24817-7	LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	1.235,00 D	
		20/12 0570 24817-7	LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	400,00 D	
		20/12 0570 24817-7	LAISE DE LIMA			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	1.116,95 D	
		20/12 1792 19758-0	BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	374,35 D	
		20/12 1792 19758-0	BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	1.382,15 D	
		20/12 1792 19758-0	BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758	659,86 D	
		20/12 1792 19758-0	BIG POSTO SERV			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.669.000.013.015	420,00 D	
		20/12 2669 13015-X	IERONILDO D FE			
20/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	15.004,05 D	
		20/12 4362 5401-1	COMERCIAL ITAM			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.070,30 D	
		004 0272 016682179000144	DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	40,50 D	
		004 0272 016682179000144	DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	910,00 D	
		004 0272 016682179000144	DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	30,00 D	
		004 0272 016682179000144	DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	68,80 D	
		004 0272 016682179000144	DISMENE DISTR			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.075,00 D	
		004 0122 019429073000121	EDNA KELLY RO			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	86,00 D	
		004 0122 019429073000121	EDNA KELLY RO			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.419,20 D	
		033 4051 027600270000190	LOGGER DISTRIB			
20/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	207,00 D	
		033 4051 027600270000190	LOGGER DISTRIB			
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.010	371,26 D	
		CELPE				
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.011	1.713,14 D	
		CELPE				
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.012	858,99 D	
		CELPE				
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.013	132,88 D	
		CELPE				
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.014	107,38 D	
		CELPE				
20/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.015	179,79 D	
		CELPE				
20/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.428,61 C	0,00 C
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	0,80 D	
		27/12 0570 24817-7	LAISE DE LIMA			
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.194,03 D	
		27/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS			
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	148,56 D	
		27/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS			
27/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	120,10 D	
		27/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee



27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	171,99 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	4.399,70 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	53,80 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
				27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.433,23 C 0,00
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	660.011.000.117.985	4.366,00 D
				28/12 0011 117985-3 N S TECNOLOGIC		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	660.200.000.021.565	1.352,60 D
				28/12 0200 21565-1 DISTRIBUIDORA		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.005.314	720,00 D
				28/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.006.103	352,98 D
				28/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	76,64 D
				28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	479,53 D
				28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	11.345,99 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	3.713,80 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	44.290,15 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.116,42 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	2.466,42 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	21.002,31 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	12.231,20 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	7.642,54 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	50.982,31 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	9.478,19 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	38.503,28 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.917,21 D
				28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	275,00 D
				28/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.585,60 D
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.585,60 D
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.021.976	2.585,60 D
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.022.511	3.333,28 D
				28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.022.511	3.301,70 D
				28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.022.511	102,77 D
				28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026	470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	384,00 D
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-9942-4c76-976f-253191d913ee



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee

28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	1.092,38 D
		28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	3.639,00 D
		28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	410,61 D
		28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	114,75 D
		28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	53,80 D
		28/12 1792 74404-2	PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	1.056,60 D
		28/12 1792 31027011-1	PMC CONSIGNACA		
28/12/2018	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.011.764	158,36 D
		28/12 1792 510011764-4	MARILANDIA SIL		
28/12/2018	1792	99026 120	Transferido para Poupança	661.792.510.015.738	455,06 D
		28/12 1792 510015738-7	SEVERINA RAMOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D
		28/12 2238 13173-3	CENTRO DE FORM		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.013.173	3.220,55 D
		28/12 2238 13173-3	CENTRO DE FORM		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.669.000.013.015	420,00 D
		28/12 2669 13015-X	IERONILDO D FE		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	3.131,37 D
		28/12 4362 5401-1	COMERCIAL ITAM		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	247,76 D
		104 0774 89711998491	ANA ALBUQUERQUE D		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	458,11 D
		104 0774 04254626410	CEILLY GABRIELLE		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.005,86 D
		237 4130 060746948000112	BANCO BRADESC		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.572,29 D
		104 0774 010150068000100	MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	202,00 D
		237 0320 020308187000100	PROVER PROMOC		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	372,68 D
		237 0320 020308187000100	PROVER PROMOC		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	156,44 D
		033 4001 035619113000154	SINDICATO DOS		
28/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.808	266,19 D
			CELPE		
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	258.729,48 C 0,00 C
31/12/2018	2238	99015 870	Transferência recebida	552.238.000.013.173	14.907,75 C
		31/12 2238 13173-3	CENTRO DE FORM		
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.958.000.126	105.540,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.416.293.000.115	37.518,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.275.000.125	4.506,17 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.582.000.106	10.596,30 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.421.822.000.041	11.550,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.428.647.000.106	557,70 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	185.175,92 D
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 16:31



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.asp?CodigoDoc=99424269761253191d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25483-5 PE 260460 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	883.718,76			244.342,631652		
03/12/2018	RESGATE	39.554,41			10.935,524226	3,617056593	233.407,1074
	Aplicação 14/09/2018	39.554,41			10.935,524226		
04/12/2018	RESGATE	12.485,00			3.451,405056	3,617367361	229.955,7023
	Aplicação 14/09/2018	12.485,00			3.451,405056		
05/12/2018	APLICAÇÃO	134.809,84			37.264,032479	3,617693283	267.219,7348
06/12/2018	APLICAÇÃO	237.453,30			65.631,172167	3,617995720	332.850,9070
07/12/2018	RESGATE	8.043,87			2.223,105519	3,618303284	330.627,8014
	Aplicação 14/09/2018	8.043,87			2.223,105519		
10/12/2018	RESGATE	61.055,86			16.872,681364	3,618622238	313.755,1201
	Aplicação 14/09/2018	61.055,86			16.872,681364		
19/12/2018	RESGATE	3.220,55			889,453658	3,620818208	312.865,6664
	Aplicação 14/09/2018	3.220,55			889,453658		
20/12/2018	RESGATE	40.428,61			11.164,650277	3,621126412	301.701,0161
	Aplicação 14/09/2018	40.428,61			11.164,650277		
27/12/2018	RESGATE	6.433,23			1.775,948365	3,622419507	299.925,0678
	Aplicação 14/09/2018	2.706,12			747,047900		
	Aplicação 21/09/2018	3.727,11			1.028,900465		
28/12/2018	RESGATE	258.729,48			71.418,294620	3,622733942	228.506,7732
	Aplicação 21/09/2018	7.889,18			2.177,685784		
	Aplicação 26/09/2018	15.028,28			4.148,325146		
	Aplicação 27/09/2018	12.625,75			3.485,145472		
	Aplicação 04/10/2018	29.653,30			8.185,338510		
	Aplicação 11/10/2018	72.470,41			20.004,343531		
	Aplicação 16/10/2018	121.062,56			33.417,456177		
31/12/2018	APLICAÇÃO	185.175,92			51.110,171625	3,623073727	279.616,944838
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.013.072,81			279.616,944838		279.616,944838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.718,76
APLICAÇÕES (+)	557.439,06
RESGATES (-)	429.951,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.866,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.866,00
SALDO ATUAL =	1.013.072,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253f91d913ee



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 6

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 25.501-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 567.938,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 567.938,66

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eleccjce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

11/03/2019 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/03/2019 09:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:3c4ca622-0942-4c76-976f-2531f1d913ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25501-7 PE 260460 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	566.942,10			156.755,894152		
31/12/2018	SALDO ATUAL	567.938,16			156.755,894152		156.755,894152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.942,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,06
SALDO ATUAL =	567.938,16

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: J8900336 FREDERICO FERREIRA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 5

Plano Contas 312101 Recurso S.U.S. Banco 001 Conta 74.408-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

245,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

13/04/2012

TRANSF. A REGULARIZAR

12.893,40

12.893,40

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

13.138,40

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://etcdipec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee



Extrato conta corrente

G33611162854938700
11/03/2019 16:31:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74408-5 PMC SUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111628549387
11/03/2019 16:32:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74408-5 PMC 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	244,82			67,692371		
31/12/2018	SALDO ATUAL	245,25			67,692371		67,692371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	245,25

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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://tdoc.pcc.gov.br/epp/validar/tdoc.seam?Codigo_documento:3c4ca622-d942-4c76-976f-253191d913ee

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.038,14

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/02/2017	852528	FERNANDA MAURINA DO NASCIMENTO	46,50
02/02/2017	852535	SEVERINA PAULA DA CONCEIÇÃO	73,40
02/02/2017	852536	THAYANE RENATA DA SILVA MELO	31,64

151,54

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

22/03/2017		VALOR A COMPENSAR MF COMERCIO PROD. FARM	0,20
31/10/2017		PGTO INDEVIDO - EXCLUSIVE MODA E INFORMÁTICA	900,00
01/11/2017		TFD MARIA APARECIDA VICENTE ALVES DUPLICIDADE	475,80
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	165,70
30/11/2017		IRRF PAGO INDEVIDO	57,45
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	74,96
30/01/2018		TRANSF FOPAG A MAIOR	125,21
16/02/2018		DETRAN PAGO A MAIOR	96,34
02/03/2018		CAIXA ECONOMICA PAGO MAIOR FEV 2018	0,20
10/05/2018		PAGTO INDEVIDO- MARCIA FERNANDA	500,00
25/05/2018		CELPE A RECUPERAR-PAGTO DUPLICIDADE	104,38
11/06/2018		SINDSMUC PAGO A MAIOR MAIO/2018	0,36
29/06/2018		BANCO BRADESCO PAGO A MAIOR JUN/2018	10,00
25/07/2018		CELPE-PAGTO EM DUPLICIDADE	123,50
10/07/2018		SINDSMUC- PAGTO A MAIOR	1,00
24/08/2018		CELPE-PAGTO A RECUPERAR	451,80
09/11/2018		J. P DE SOUSA - SALDO A RECUPERAR	1.825,68
17/12/2018		BIG POSTO PAGO A MAIOR	0,36
11/12/2018		NUNES E NUNES A MAIOR	40,00
24/01/2017		F&F CALDEIRARIA PAGO A MAIOR	110,18

5.063,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade**5.950,37**

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G33611162854938
11/03/2019 16:33:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 9123-5 PMC FUS
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	500,00 C	
				06/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
06/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.076.500	4.000,00 C	
				06/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
06/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.020.078	90,00 D	
				06/12 1792 20078-6 LARISSA MARIA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	4.250,00 D	
				104 0774 003944218000192 J. LUIZ BARBO			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.236.530	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149,85 D	0,00 C
07/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.021.791	43.400,00 C	
				07/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2018		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	300,00 C	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.749,16 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	8.007,08 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	4.253,24 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	278,80 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	11.407,44 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	7.135,90 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.316,96 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	9.597,30 D	
				07/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2018		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.015.738	455,06 D	
				07/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS			
07/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.835.000.051.993	175,54 D	
				07/12 1835 51993-6 MARIA LARISSA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,48 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.383,91 C	
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	15.996,49 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	9.692,99 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	4.597,60 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	6.976,03 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	574,65 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	4.728,70 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.284,58 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2018		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	13.282,37 D	



			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.770,00 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	273,75 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.267,75 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	432,20 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.920,50 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.520,88 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	2.868,03 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.391,26 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	3.802,56 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	7.982,16 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	907,27 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	583,04 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	6.020,55 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	5.291,81 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	1.223,92 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.994,82 D 0,00
11/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401	14.000,00 C
			11/12 1792 74401-8 PMC FPM		
11/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C
			11/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
11/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	1.710,78 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.025.466	800,00 D
			11/12 1792 25466-5 MARYANE K SOUZ		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.025.466	16,76 D
			11/12 1792 25466-5 MARYANE K SOUZ		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	3.147,57 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	6.133,77 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.335,46 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.961,31 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.242,00 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.651,07 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	922,13 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.945,94 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	1.174,65 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.685,52 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.727,61 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM		
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401	2.560,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-9b42-4c76-936f-253191d913ee



			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		2.627,69 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		1.211,79 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		2.140,75 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		502,67 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		516,56 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		702,16 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	664.362.000.005.401		8.002,66 D
			11/12 4362 5401-1 COMERCIAL ITAM			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		1.710,78 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		1.710,78 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.883		10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.044.884		10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		33.739,71 C 0,00 C
13/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.013.527		6.976,03 C
			13/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
13/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401		8.000,00 C
			13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	663.433.000.119.267		99,01 D
			13/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L			
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		7.995,20 D
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
13/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.358.283		10,15 D
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		6.871,67 D 0,00 C
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.264.000.014.510		500,00 D
			14/12 1264 14510-6 GENARO JOSE SO			
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.014.261		702,89 D
			14/12 1792 14261-1 VERA LUCIA PIN			
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.023.084		800,00 D
			14/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET			
14/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	663.699.000.042.400		1.700,00 D
			14/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
14/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		1.710,78 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
14/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.454		10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		5.423,82 C 0,00 C
17/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.401		9.000,00 C
			17/12 1792 74401-8 PMC FPM			
17/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.758		12.143,12 D
			17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2018	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.701		22,20 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		3.165,32 C 0,00 C
20/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404		10.500,00 C
			20/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
20/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350		61.035,34 C
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.001		12.485,19 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.002		87,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.003		230,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.004		368,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-9761-2531913913ee



		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.005	152,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.006	4.438,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.007	360,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.008	945,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.009	5.661,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.010	20.576,70 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.011	585,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.012	2.211,55 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.013	6.659,37 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.014	6.719,28 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.015	2.891,56 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.016	2.050,44 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.017	4.765,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	345,08 D 0,00 C
21/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	10.000,00 C
		21/12 1792 74401-8 PMC FPM		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	297,76 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	19,38 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103	23,17 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	117,31 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.105	83,84 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.106	837,21 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.107	87,63 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.108	3.964,34 D
		CELPE		
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.109	2.860,65 D
		CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO		
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.708,71 D 0,00 C
26/12/2018	1792	99026 870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	6.000,00 C
		26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.006.026	218,40 D
		26/12 1792 6026-7 LUZIA MARIA S		
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.011.854	50,40 D
		26/12 1792 11854-0 EDITE PEREIRA		
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.012.184	92,96 D
		26/12 1792 12184-3 IVONETE MARIA		
26/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.022.371	475,80 D
		26/12 1792 22371-9 MANOEL A S FIL		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.006.377	67,20 D
		26/12 1792 510006377-3 DJANIRA FRAMCI		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.008.835	33,60 D
		26/12 1792 510008835-0 EDLEUZA RIBEIR		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.013.507	366,80 D
		26/12 1792 510013507-3 LUCIANA MARIA		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-9942-4c76-976f-253f91d913ee



26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.016.681	50,40 D
		26/12 1792 510016681-5 MARIA DORES R		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.168	33,60 D
		26/12 1792 510020168-8 JESSICA SILVA		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.602	16,80 D
		26/12 1792 510020602-7 MARCIA TAVARES		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.618	28,11 D
		26/12 1792 510020618-3 SEVERINA PAULA		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.824	42,00 D
		26/12 1792 510020824-0 HELENA DA SILVA		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.022.115	16,80 D
		26/12 1792 510022115-8 MAURICELIA B N		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.023.253	457,50 D
		26/12 1792 510023253-2 MARIA JOSE SEV		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.024.193	237,90 D
		26/12 1792 510024193-0 THYWELLINGTON		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.770	67,20 D
		26/12 1792 510025770-5 ROZINETE SEVER		
26/12/2018	1792	99026 120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.795	218,40 D
		26/12 1792 510025795-0 JOAO PAULO SIL		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	109,20 D
		104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	109,20 D
		104 0774 06967788400 GLEICE KELLY DE S		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	475,80 D
		104 0774 12314810481 LILIANE DA CRUZ M		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	33,60 D
		237 1800 54775752472 SEVERINA RAMOS AN		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	790,16 D
		104 0774 07876127401 ANA PAULA TORRES		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	604,24 D
		237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	384,30 D
		237 1800 04547386412 MARIA APARECIDA V		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	151,20 D
		104 0774 09118804454 ROSICLAUDIA DE AR		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	46,48 D
		104 0774 02644091403 MAURICELIA FIRMIN		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	210,00 D
		104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	475,80 D
		033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	420,00 D
		104 0774 08238208408 SOLANGE BENTO DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	50,40 D
		033 4065 01796009407 ERICA MARIA SILVA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	117,60 D
		104 1033 01263957480 SUZANA PEREIRA DE		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	457,50 D
		104 0774 61232459453 LUIZ ALEXANDRINO		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	50,40 D
		104 0774 07890236441 ROSANIA MARIA DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	475,80 D
		237 3750 10784111405 JOSE FELIPE DE OL		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	50,40 D
		104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	16,80 D
		104 0877 68427891415 LUIS JOSE DA SILVA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	87,50 D
		104 0774 03721359437 MADALENA MARIA DA		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	512,40 D
		237 3750 10784111405 JOSE FELIPE DE OL		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.327	10,15 D
		Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.328	10,15 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4e76-976f-253191d913ee



			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.329	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.330	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.331	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.332	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.333	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.334	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.335	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.336	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.337	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.338	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.339	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.340	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.341	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.342	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.343	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.344	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.345	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.346	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.674.347	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.315,80 C	0,00 C
27/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.076.500	2.000,00 C	
			27/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.669,00 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.084.580	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	320,85 D	0,00 C
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	258.500,00 C	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.460	16,00 C	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.460	10,00 C	
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	109.514,26 C	
28/12/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	98,42 C	
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	250,37 D	
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	171,72 D	
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	36,50 D	
			28/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	4.140,00 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.018.493	4.366,00 D	
			28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee



28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.306,09 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	87.476,94 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.140,98 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	880,60 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	15.298,21 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	29.720,79 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	26.634,58 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	1.787,07 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.493	28.829,70 D
		28/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.022.511	5.014,84 D
		28/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.423,09 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	0,92 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.417,74 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.100,56 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.402,08 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	10.256,21 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	3.060,45 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	9.981,21 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	887,61 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.375,46 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	264,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	64,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.383,46 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.434,87 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.420,47 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	4,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	8,00 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	24,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253f91d913ee



			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	6,40 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	204,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	4,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	6,80 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	6,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	2,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	1,20 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	3,40 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	4,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	10,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.021,36 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.571,36 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	2.375,46 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	16,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	10,00 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	11.571,36 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.404	29,60 D
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	16,00 D
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.074.460	10,00 D
			28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.835.000.051.993	347,26 D
			28/12 1835 51993-6 MARIA LARISSA		
28/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.238.000.010.598	3.933,33 D
			28/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.224,35 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.204,05 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105 375	Impostos	122.803	519,08 D
			DARF - 11.366.609/0001-03 -1107		
28/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.804	165,33 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.805	322,25 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.806	253,77 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.178	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.079.179	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.610,70 D 0,00 C
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.251	1.800,00 C
			31/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN		
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.014.482	1.700,00 C
			31/12 1792 14482-7 PMC CHESF		
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.400	290,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee



31/12 1792 74400-X PMC RECEITAS I					
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	3.048,00 C
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	11.571,36 C
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2018	1792	99026 870	Transferência recebida	661.792.000.074.404	2.375,46 C
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	600,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/12/2018	1792	99026 120	Transferido para Poupança	660.220.510.041.839	187,20 D
31/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.264.000.022.993	110,00 D
31/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.264.000.022.993	395,00 D
31/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.006.806	761,75 D
31/12 1792 6806-3 M M B DE ALBUQ					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	2.100,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	500,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.600,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.400,00 D
31/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	280,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	240,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	1.160,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	960,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.020.608	100,00 D
31/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.100.000.016.419	250,00 D
31/12 2100 16419-4 M P L S INFORM					
31/12/2018	1792	99026 470	Transferência enviada	662.811.000.118.800	7.022,90 D
31/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.165,00 D
237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	900,00 D
341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	64,50 D
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	43,00 D
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	645,00 D
004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	972,40 D
104 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	600,00 D
033 4065 10151066418 DANIEL DOS SANTOS					
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	4.058,00 D
104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.866	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.867	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.868	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.869	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.870	10,15 D
Tarifa referente a 31/12/2018					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253191d913ee



31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.871	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.872	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.214.873	10,15 D
		Tarifa referente a 31/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.211,13 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-4942-4c76-976f-253f91d913ee



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111628549387
11/03/2019 16:34:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDocumentoCodigo477476976123399093ee>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 9123-5 PMC FUS
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	563,01			155,667342		
06/12/2018	APLICAÇÃO	149,85			41,417959	3,617995720	197,0853
07/12/2018	RESGATE	676,48			186,960558	3,618303284	10,124733
	Aplicação 20/11/2018	563,25			155,667342		
	Aplicação 06/12/2018	113,23			31,293216		
10/12/2018	APLICAÇÃO	35.994,82			9.947,106283	3,618622238	9.957,231066
11/12/2018	RESGATE	33.739,71			9.323,188376	3,618902530	634,042600
	Aplicação 06/12/2018	36,64			10,124743		
	Aplicação 10/12/2018	33.703,07			9.313,063633		
13/12/2018	APLICAÇÃO	6.871,67			1.898,507144	3,619512321	2.532,549786
14/12/2018	RESGATE	5.423,82			1.498,361222	3,619834738	1.034,188550
	Aplicação 10/12/2018	2.295,13			634,042650		
	Aplicação 13/12/2018	3.128,69			864,318572		
17/12/2018	RESGATE	3.165,32			874,358125	3,620164219	159,830447
	Aplicação 13/12/2018	3.165,32			874,358125		
20/12/2018	APLICAÇÃO	345,08			95,296314	3,621126412	255,126722
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.708,71			471,829319	3,621457867	726,956000
26/12/2018	RESGATE	2.315,80			639,349163	3,622120952	87,606917
	Aplicação 13/12/2018	578,93			159,830447		
	Aplicação 20/12/2018	345,17			95,296314		
	Aplicação 21/12/2018	1.391,70			384,222402		
27/12/2018	APLICAÇÃO	320,85			88,573396	3,622419507	176,180300
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.610,70			2.652,885956	3,622733942	2.829,066200
31/12/2018	RESGATE	9.211,13			2.542,352349	3,623073727	286,713920
	Aplicação 21/12/2018	317,41			87,606917		
	Aplicação 27/12/2018	320,91			88,573396		
	Aplicação 28/12/2018	8.572,81			2.366,172036		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.038,79			286,713920		286,713920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,01
APLICAÇÕES (+)	55.001,68
RESGATES (-)	54.532,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	1.038,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4ca622-0942-4c76-976f-253f91d913ee