



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSCIA	Banco 001	Conta 15.263-3	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				6.123,94
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				6.123,94

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Assessor em: <https://etec.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7eefdee-9856-4bd4-9b98-8370e3a93618



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 09:58:21

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15263-3 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.113,20			1.690,259799		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.123,94			1.690,259799		1.690,259799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.113,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	6.123,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



Extrato conta corrente

G336160931185541
16/01/2019 09:56:34

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618

Cliete - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15263-3 FMS-BARRA G-FNSCONVENIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.129,66 C
Saldo							6.129,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							6.129,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 15.349-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.989,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 14.989,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 09:57:38

Cliente

Agência 1710-8
 Conta 15349-4 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	14.962,79			4.137,115295		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.989,07			4.137,115295		4.137,115295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.962,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,28
SALDO ATUAL =	14.989,07

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: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

**Extrato conta corrente**G336160931185541
16/01/2019 09:57:02Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
 Conta corrente 15349-4 FMS-BARRA G-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.003,08 C
Saldo							15.003,08 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							15.003,08

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 15.767-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16,00

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

16,00



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS - FMS Banco 001 Conta 17.684-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18,90

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

18,90

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso P.S.E. Banco 001 Conta 20.128-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 284,09

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

31/01/2017 BLOQUEIO 7.159,21
7.159,21

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 7.443,30

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/ep/vai/validar>
Código do documento: b7e7fdee-9856-4bd4-9b98-8370e3a93618

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.515-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 46,00

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

31/01/2017 BLOQUEIO 976,91
976,91

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.023,91

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://cfcnpj.cfcnpj.gov.br/epi/validarDoc.asp?doc=3493618>
Código do documento: b7e7fdee-9856-4bd4-9b98-8370e3a93618



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.608-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.311,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.311,00

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Asses em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4b0dd-9b98-8370e3a93618



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:06:20

Cliente

Agência 834-6
 Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.309,19			361,981783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.311,49			361,981783		361,981783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.311,49

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: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



Extrato conta corrente

G336160931185541000
16/01/2019 09:49:51

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618

Ciente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.312,71 C
Saldo							1.312,71 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.312,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BLATB PAB FIXO Banco 001 Conta 22.609-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 732,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 732,44



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://eefice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7eefice-9856-4b4d-9b98-8370e3a93618



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:05:46

Cliente

Agência 834-6
 Conta 22609-2 FMS/BARRA G-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	730,85			202,075938		
31/12/2018	SALDO ATUAL	732,14			202,075938		202,075938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	732,14

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: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



Extrato conta corrente

G336160931185541021
16/01/2019 09:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 22609-2 FMS-BARRA G-FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							732,82 C
Saldo							732,82 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							732,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO SUS Banco 001 Conta 22.610-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 162,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 162,33

**Extrato conta corrente**G336160931185541022
16/01/2019 09:51:13Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
 Conta corrente 22610-6 FMS-BARRA G-FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			162,73 C
Saldo							162,73 C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2019

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS Banco 001 Conta 24.549-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

61,93

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

61,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:05:14

Cliente

Agência 834-6
 Conta 24549-6 FMS/BARRA G-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61,82			17,093335		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,93			17,093335		17,093335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



Extrato conta corrente

G336160931185541020
16/01/2019 09:52:12

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 24549-6 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							61,99 C
Saldo							61,99 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							61,99

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



Extrato conta corrente

G336160931185541327
16/01/2019 09:52:40

Ciente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 24550-X FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							59,11 C
Saldo							59,11 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							59,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS Banco 001 Conta 24.550-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

59,05

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

59,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:04:33

Cliente

Agência 834-6
 Conta 24550-X FMS/BARRA G-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58,95			16,298321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,05			16,298321		16,298321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	59,05

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: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINB Banco 001 Conta 25.399-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 17.627,86

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 17.627,86

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33616093118554

16/01/2019 10:03:40

Cliente

Agência 834-6
 Conta 25399-5 FMS/BARRA G-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.596,85			4.865,416137		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.627,76			4.865,416137		4.865,416137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.596,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,91
SALDO ATUAL =	17.627,76

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: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

**Extrato conta corrente**G336160931185541020
16/01/2019 09:53:29Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
 Conta corrente 25399-5 FMS-BARRA G-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							17.644,23 C
Saldo							17.644,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							17.644,23

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAUDE Banco 001 Conta 25.639-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

49,00

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

49,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:03:04

Cliente

Agência 834-6
 Conta 25639-0 FMS/BARRA G-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	49,30			13,629818		
31/12/2018	SALDO ATUAL	49,38			13,629818		13,629818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	49,38

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: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



Extrato conta corrente

G336160931185541000
16/01/2019 09:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 25639-0 FMS-BARRA G-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							49,43 C
Saldo							49,43 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							49,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 26.002-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.248,51

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/08/2018	851006	ELENILDA BENTO	20,00
10/08/2018	852005	MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO	20,00
10/08/2018	852006	MAURICEIA MARIA DA SILVA	10,00
10/09/2018	852043	MAURICEIA MARIA DA SILVA	10,00
10/10/2018	852053	DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA	240,00
10/10/2018	852058	AMARA LIVINA DOS SANTOS	40,00
10/10/2018	852065	ALLYSON EWERTON DE MOURA /	20,00
10/10/2018	852067	LUCIENE MARIA DA SILVA	80,00
10/10/2018	852070	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	20,00
10/10/2018	852071	MARIA SUZANA DA SILVA	20,00
10/10/2018	852075	MARIA SALETE DA SILVA	20,00
10/10/2018	852078	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	10,00
10/10/2018	852081	MAURICEIA MARIA DA SILVA	10,00
10/10/2018	852083	MARIA DAS NEVES DA SILVA	100,00
12/11/2018	852127	REGINALDO SEVERINO DO ESPIR	260,00
12/11/2018	852128	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	20,00
10/12/2018	852140	VALDERI JOAQUIM CRISTOVAM	30,00
10/12/2018	852143	MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS	40,00
10/12/2018	852146	JOSEFA PEREIRA DE LIMA	20,00
10/12/2018	852149	ALLYSON EWERTON DE MOURA /	200,00

1.190,00

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

13.058,51

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://ecf.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e203618



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554
16/01/2019 10:02:27

Cliente

Agência 834-6
 Conta 26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.759,49			1.592,462842		
03/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,467889	3,617056593	1.315,994953
	Aplicação 20/11/2018	1.000,00			276,467889		
04/12/2018	RESGATE	30,15			8,334791	3,617367361	1.307,660162
	Aplicação 20/11/2018	30,15			8,334791		
06/12/2018	RESGATE	890,30			246,075471	3,617995720	1.061,584691
	Aplicação 20/11/2018	890,30			246,075471		
07/12/2018	RESGATE	290,30			80,230975	3,618303284	981,353716
	Aplicação 20/11/2018	52,49			14,505979		
	Aplicação 30/11/2018	237,81			65,724996		
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.233,01			3.656,919437	3,618622238	4.638,273153
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.000,00			2.210,614940	3,618902530	6.848,888093
12/12/2018	RESGATE	1.448,11			400,118533	3,619202509	6.448,769560
	Aplicação 30/11/2018	1.448,11			400,118533		
13/12/2018	RESGATE	7.927,15			2.190,115490	3,619512321	4.258,654070
	Aplicação 30/11/2018	2.103,79			581,235183		
	Aplicação 10/12/2018	5.823,36			1.608,880307		
14/12/2018	RESGATE	10.194,94			2.816,410344	3,619834738	1.442,243726
	Aplicação 10/12/2018	7.413,56			2.048,039130		
	Aplicação 11/12/2018	2.781,38			768,371214		
17/12/2018	RESGATE	320,00			88,393780	3,620164219	1.353,849946
	Aplicação 11/12/2018	320,00			88,393780		
18/12/2018	RESGATE	1.100,00			303,826151	3,620491504	1.050,023795
	Aplicação 11/12/2018	1.100,00			303,826151		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.905,08			2.735,358800	3,621126412	3.785,382595
21/12/2018	RESGATE	642,56			177,431306	3,621457867	3.607,951289
	Aplicação 11/12/2018	642,56			177,431306		
24/12/2018	RESGATE	40,00			11,044267	3,621788473	3.596,907022
	Aplicação 11/12/2018	40,00			11,044267		
26/12/2018	RESGATE	90,00			24,847320	3,622120952	3.572,059702
	Aplicação 11/12/2018	90,00			24,847320		
27/12/2018	RESGATE	40,00			11,042343	3,622419507	3.561,017359
	Aplicação 11/12/2018	40,00			11,042343		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.346,56			371,697182	3,622733942	3.932,714541
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.248,51			3.932,714541		3.932,714541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.759,49
APLICAÇÕES (+)	32.484,65
RESGATES (-)	24.013,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	14.248,51

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

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=9856-4bdd-9b98-8370e3493618>

16/01/2019

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618



Extrato conta corrente

G336160931185541002
16/01/2019 09:54:21

Ciente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 68851537453 NORMA VANUSA DE M	120.301	1.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.080.245	10,15 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.103	20,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,15 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS	120.601	600,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 02898558451 ANGELA MARIA CONC	120.602	270,00 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.220.772	10,15 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.220.773	10,15 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	890,30 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 90601556453 EDWILSON FERREIRA	120.701	90,00 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE	120.702	180,00 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.272.262	10,15 D	
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.272.263	10,15 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,30 C	0,00 C
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA	550.834.000.011.155	5.500,00 C	
10/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida 10/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS	550.834.000.058.044	96.735,68 C	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0834 2820-7 ZENILDO ALBUQU	550.834.000.002.820	1.600,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	550.834.000.029.072	700,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE	552.559.000.009.252	2.600,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL	552.855.000.011.357	3.000,00 D	
10/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	9.559,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 48756652453 MANOEL ALVES DE A	121.001	4.804,61 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.002	51.417,35 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.003	8.594,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

16/01/2019

Banco do Brasil

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	348,43 D	
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.500,00 D	
			104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S			
10/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.007	317,45 D	
			GPS- Ident.: 12680370000104 - 01/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.906	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.907	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.908	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.909	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.910	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.911	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.233,01 D	0,00 C
11/12/2018	0834	99021	870 Transferência recebida	610.834.000.011.155	8.000,00 C	
			11/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
12/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	40.000,00 C	
			12/12 0834 2132-6 PREF MUN BARRA			
12/12/2018	0834	18886	002 Cheque	852.157	260,00 D	
12/12/2018	0834	16226	002 Cheque	852.164	8.024,36 D	
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	16.406,85 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	16.716,90 D	
			12/12 0834 18001-7 IPREBAG			
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.161	40,00 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.448,11 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.097,00 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.798	10,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.124	120,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.136	260,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.142	20,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.150	160,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.153	260,00 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.927,15 C	0,00 C
14/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.030.039	53.100,00 C	
			14/12 0834 30039-X PE 260130 FMS			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	50.097,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	13.097,64 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.617	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.618	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.152	80,00 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.194,94 C	0,00 C
17/12/2018	0834	18886	002 Cheque	852.133	20,00 D	
17/12/2018	0834	18886	002 Cheque	852.138	20,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

17/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.151	60,00 D	
17/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.162	100,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.099	80,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.106	20,00 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.134	20,00 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	320,00 C	0,00 C
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.131	20,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.137	120,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.145	40,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.148	120,00 D	
18/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.155	120,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.079	20,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.139	380,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.156	20,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.163	260,00 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.100,00 C	0,00 C
20/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155		25.000,00 C	
			20/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
20/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.058.044		43.603,28 C	
			20/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS				
20/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.132	60,00 D	
20/12/2018	0834	16226	002 Cheque		852.135	260,00 D	
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.039		53.100,00 D	
			20/12 0834 30039-X PE 260130 FMS				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.001	4.918,20 D	
			GPS- Ident.: 12680370000104 - 13/2018				
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.159	180,00 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.165	180,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	9.905,08 D	0,00 C
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.101	323,70 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.102	318,86 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	642,56 C	0,00 C
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.154	40,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	40,00 C	0,00 C
26/12/2018	0834	18886	002 Cheque		852.123	80,00 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.144	10,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	90,00 C	0,00 C
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.147	40,00 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	40,00 C	0,00 C
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155		24.000,00 C	
			28/12 0834 11155-4 PREF MUN B GUA				
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.058.044		78.311,99 C	
			28/12 0834 58044-9 P M B G PE FUS				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001		17.849,65 D	
			28/12 0834 18001-7 IPREBAG				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.325		1.600,00 D	
			28/12 0834 18325-3 ORGANIZACAO RH				
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.039		9.050,00 D	
			28/12 0834 30039-X PE 260130 FMS				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	48.880,58 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	16.139,59 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	969,41 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	3.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9698-8370e3493618



			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.235,00 D	
			237 6989 15701579875 ELIANE MARLUCE DO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	180,00 D	
			237 6989 02898558451 ANGELA MARIA CONC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	900,00 D	
			237 2992 03817234457 KELLY JANY RAMOS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	540,00 D	
			237 6989 02129260470 GILDO LOURENCO BE			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.535	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.536	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.537	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.538	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.539	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.540	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.541	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.542	10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.111	20,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.115	20,00 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.346,56 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS ATEN. BASICA Banco 001 Conta 30.039-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.052.597,04

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.052.597,04

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://cfc.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7e7dce-9856-4b4d-9b98-8370e3a93618



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554

16/01/2019 10:01:36

Cliente

Agência 834-6
 Conta 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.985,87			12.438,307759		
04/12/2018	APLICAÇÃO	666.078,75			184.133,565526	3,617367361	196.571,873285
05/12/2018	APLICAÇÃO	56.035,44			15.489,273306	3,617693283	212.061,146591
06/12/2018	APLICAÇÃO	118.313,71			32.701,451067	3,617995720	244.762,597658
07/12/2018	RESGATE	21.525,90			5.949,169627	3,618303284	238.813,428031
	Aplicação 06/11/2018	21.525,90			5.949,169627		
10/12/2018	RESGATE	27.835,56			7.692,303359	3,618622238	231.121,124672
	Aplicação 06/11/2018	15.029,01			4.153,239562		
	Aplicação 09/11/2018	7.488,18			2.069,344793		
	Aplicação 19/11/2018	964,57			266,553777		
	Aplicação 04/12/2018	4.353,80			1.203,165227		
11/12/2018	RESGATE	22.036,80			6.089,359914	3,618902530	225.031,764758
	Aplicação 04/12/2018	22.036,80			6.089,359914		
13/12/2018	RESGATE	1.700,00			469,676534	3,619512321	224.562,088224
	Aplicação 04/12/2018	1.700,00			469,676534		
14/12/2018	RESGATE	96.045,78			26.533,194732	3,619834738	198.028,893492
	Aplicação 04/12/2018	96.045,78			26.533,194732		
17/12/2018	RESGATE	10.820,00			2.988,814691	3,620164219	195.040,078801
	Aplicação 04/12/2018	10.820,00			2.988,814691		
18/12/2018	RESGATE	5.587,60			1.543,326367	3,620491504	193.496,752434
	Aplicação 04/12/2018	5.587,60			1.543,326367		
19/12/2018	RESGATE	84.543,21			23.349,200414	3,620818208	170.147,552020
	Aplicação 04/12/2018	84.543,21			23.349,200414		
20/12/2018	RESGATE	180.505,70			49.847,942177	3,621126412	120.299,609843
	Aplicação 04/12/2018	180.505,70			49.847,942177		
21/12/2018	RESGATE	7.200,00			1.988,149597	3,621457867	118.311,460246
	Aplicação 04/12/2018	7.200,00			1.988,149597		
28/12/2018	APLICAÇÃO	491.655,66			135.713,985037	3,622733942	254.025,445283
31/12/2018	APLICAÇÃO	132.244,12			36.500,532411	3,623073727	290.525,977694
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.052.597,04			290.525,977694		290.525,977694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.985,87
APLICAÇÕES (+)	1.464.327,68
RESGATES (-)	457.800,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,04
SALDO ATUAL =	1.052.597,04

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: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



Extrato conta corrente

G336160931185541000
16/01/2019 09:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	275,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.597.108.000.001	200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.604.804.000.002	800.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	12.439,90 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	13.257,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.000,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	11.000,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.000,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	12.182,00 D	
				04/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	347,20 D	
				04/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.730,48 D	
				04/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	436,48 D	
				04/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.049.507	5.681,50 D	
				04/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	21.538,64 D	
				04/12 0834 18001-7 IPREBAG			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	21.538,64 D	
				04/12 0834 18001-7 IPREBAG			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.019.112	2.400,00 D	
				04/12 0834 19112-4 SODON WOTO F S			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.203	335,00 D	
				04/12 0834 22203-8 EDITE BEZERRA			
04/12/2018		0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.028.455	2.400,00 D	
				04/12 0834 510028455-9 HOSANA R V SIL			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.016.292	770,00 D	
				04/12 1643 16292-2 SALADINO TOMAZ			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	1.532,70 D	
				04/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	2.504,65 D	
				04/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.750	13.798,93 D	
				04/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL			
04/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.750	6.994,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



			04/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.003.406	900,00 D
			04/12 2365 3406-1 INNOVAR SERVIC		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.412,80 D
			04/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	11.390,00 D
			04/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	20.042,00 D
			04/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	8.990,27 D
			04/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	2.782,10 D
			04/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	1.653,35 D
			04/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432	3.422,75 D
			04/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	365,00 D
			04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	500,00 D
			04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.849,52 D
			04/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.015.030	703,00 D
			04/12 4012 15030-4 CARLOS HENRIQU		
04/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.228	1.751,00 D
			04/12 5898 9228-2 SUICA COMERCIO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.388,16 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	12.741,15 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	9.956,54 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	6.388,16 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	15.921,27 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	500,00 D
			237 6989 07090241424 CARLOS JOSE DOS S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	100,00 D
			237 2530 45686440468 EDMILSON DA SILVA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	510,00 D
			237 3202 02954438479 EDUARDO DE CASTRO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	100,00 D
			237 0785 03101872499 ELIAQUIM JOSE DE		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	615,00 D
			237 6989 01992471452 FRANCISCO DA SILV		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	160,00 D
			237 0283 02853147428 GILDO ANTONIO COS		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	410,00 D
			237 6989 02471454402 JOSE EDSON DE PAU		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	650,00 D
			237 6989 98733966834 JOSE GILDO FRANCI		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	200,00 D
			237 0283 10531728420 JOSEFA FERREIRA D		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	240,00 D
			237 1285 00934346429 JULIANA CLIS CARN		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	250,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618

			237 2530 08882969401 JULIANA GONCALVES		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	130,00 D
			237 0291 04370246440 KIMBERLY CLEBER S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	280,00 D
			237 6989 06604586405 LUANA RAFAELA SIL		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	70,00 D
			237 6989 05745597445 LUCIENE GOMES DE		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	120,00 D
			237 6989 30474679861 NORMA LUCIA BEZER		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	480,00 D
			237 6042 71299122434 SANDRA SUELY LIRA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	585,00 D
			237 6989 03081482402 SILVANIO JOSE DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	20,00 D
			237 1116 08147355416 SUEINA SOARES DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	340,00 D
			237 2530 08970125426 VANESSA DE ARAUJO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	140,00 D
			237 6989 04359347405 ANA LUCIA DOS SAN		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	510,00 D
			237 6989 09449529418 JOAO PAULO LEAL D		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	240,00 D
			237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	290,00 D
			237 0283 06617074408 MARIA EDILMA DA S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	150,00 D
			237 6989 22094075400 MARIA JOSE MARQUE		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	260,00 D
			237 6989 10654908443 FELIPE DA SILVA S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.431	4.804,61 D
			237 6989 48756652453 MANOEL ALVES DE A		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.432	4.804,61 D
			237 6989 48756652453 MANOEL ALVES DE A		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	25.700,00 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.434	4.964,86 D
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	12.003,19 D
			341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	1.000,00 D
			104 4995 06385399435 CICERO ADRIANO DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.437	2.000,00 D
			237 6989 10557145457 RUY CABRAL DA SIL		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	600,00 D
			104 2192 05583427442 DEISE RIBEIRO DA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.439	1.600,00 D
			237 6989 34033165487 LUZINETE CRISTOVA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.440	1.400,00 D
			237 0291 76506886404 LAZARO DE BETANIA		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.441	1.000,00 D
			237 6989 10613555430 PALOMA LARICA FIR		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.442	800,00 D
			104 4995 83429050472 NICE VICENTE DA S		
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.443	180,00 D
			237 6989 63204479315 EDIMARA DE LIMA G		
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.444	199,62 D
			CELPE		
04/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	120.445	61,58 D





		COMPESA			
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.446	491,46 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.447	207,20 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.448	198,25 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.449	195,06 D
04/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.450	174,15 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 03400138428 JOSE JOAO TEIXEIR	120.451	275,50 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 04589159473 EDIVANE MARIA DA	120.452	152,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA	120.453	90,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 43928846434 MEYRE LUCE LIBERA	120.454	180,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05539119452 ANDREZA CINTIA RA	120.455	360,00 D
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05539119452 ANDREZA CINTIA RA	120.456	360,00 D
04/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	666.078,75 D 0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.425.000.002	1.000,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.170	6.552,31 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.166	18.463,13 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.170	32.879,00 C
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	120.501	2.859,00 D
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.035,44 D 0,00 C
06/12/2018	2239	99015	870 Transferência recebida 06/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL	552.239.000.017.750	3.652,95 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.460.000.005	7.500,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.164	6.676,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.489.000.083	3.000,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.156	26.364,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.170	133.660,99 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.156	27.378,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.117	3.042,00 C
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 0159 43485-X FAGNER BRUNO V	550.159.000.043.485	1.450,00 D
06/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0834 510025204-5 JOSE WANDERLAN	550.834.510.025.204	902,50 D
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU	551.836.000.009.680	1.640,00 D
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.017.750	7.729,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfde-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



			06/12 2239 17750-4 BIOCENTER ANAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728		35.001,30 D	
			06/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432		4.813,50 D	
			06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432		2.076,00 D	
			06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.622.432		1.003,20 D	
			06/12 2988 622432-6 DEPOSITO GERAL				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.504.000.010.503		4.909,70 D	
			06/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS				
06/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.041.550		6.903,00 D	
			06/12 3699 41550-2 ALCANCE N C D				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		875,00 D	
			341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		10.914,00 D	
			033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		6.184,40 D	
			033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604		1.820,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605		360,00 D	
			237 6989 03922328474 JULIANA CARNEIRO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606		332,50 D	
			237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607		1.045,00 D	
			237 6989 15701579875 ELIANE MARLUCE DO				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608		617,50 D	
			104 4995 06608463499 GRACIELA CRISTINA				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609		1.600,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610		180,00 D	
			237 6989 63204479315 EDIMARA DE LIMA G				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611		1.045,00 D	
			237 6989 68724829404 WANDERLEY LAUREAN				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612		988,00 D	
			104 3016 06525945496 VERONICA MARIA DA				
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613		570,00 D	
			104 4995 03478736420 MARIA MAGNA SANTI				
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		118.313,71 D	0,00 C
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703		1.125,00 D	
			07/12 0834 20703-9 A J DA SILVA G				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.206		1.633,80 D	
			07/12 0834 28206-5 JUVETANIA MARI				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.028.206		1.364,40 D	
			07/12 0834 28206-5 JUVETANIA MARI				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073		4.500,00 D	
			07/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.073		4.500,00 D	
			07/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061		2.901,00 D	
			07/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.009.680		2.678,00 D	
			07/12 1836 9680-6 OXIL GASES EQU				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890		180,00 D	
			07/12 2811 890-7 SERVMED COMERC				
07/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890		180,00 D	
			07/12 2811 890-7 SERVMED COMERC				

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

16/01/2019

Banco do Brasil

07/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	131,98 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.702	95,74 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.703	344,50 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.704	42,13 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.705	42,18 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.706	42,13 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.707	350,09 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.708	42,52 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.709	72,27 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.710	42,12 D	
07/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.711	42,52 D	
07/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.712	135,52 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04918315445 JOSIVALDO JOSE DA	120.713	450,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 07380878409 JOSE ALEX FERREIR	120.714	360,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 04918315445 JOSIVALDO JOSE DA	120.715	180,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 07380878409 JOSE ALEX FERREIR	120.716	90,00 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.525,90 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.141	50,70 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.169	3.932,12 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.141	963,30 C	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI	550.673.000.049.507	7.526,20 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 0673 49507-7 JULLIO C A OLI	550.673.000.049.507	6.143,40 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	162,24 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	1.106,00 D	
10/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	3.185,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 81144067472 CARLA MARIA DE SO	121.001	2.000,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.002	8.204,92 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP	121.003	2.563,92 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 007097998000133 ARCENIO T.GAL	121.004	1.890,00 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.835,56 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfde-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

16/01/2019

Banco do Brasil

11/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.030.051	2.780,00 D	
			11/12 0834 30051-9 PE 260130 FMS			
11/12/2018	0834	99015	120 Transferido para Poupança	550.834.510.026.263	1.534,25 D	
			11/12 0834 510026263-6 LAERCIO LUIS D			
11/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.514	3.040,00 D	
			11/12 2529 35514-3 JESAIAS PAIXAO			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	400,00 D	
			237 6989 70612491455 ALYSON PEREIRA PE			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.553,50 D	
			341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.947,30 D	
			341 6515 020166545000180 SUICA COMERCI			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	7.179,25 D	
			104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	602,50 D	
			104 4995 08422911485 AFONSO ANDRE DA S			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.036,80 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100,00 D	
			237 6989 07380878409 JOSE ALEX FERREIR			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	100,00 D	
			237 6989 13840509491 ELENI SANTANA VAL			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	120,00 D	
			104 2192 00944628443 VANDERLANDIO JOSE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	380,00 D	
			237 2530 05782393459 TIAGO SALES DA SI			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	100,00 D	
			237 6989 04918315445 JOSIVALDO JOSE DA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	380,00 D	
			237 2530 01172812470 JOSE WALTERLANIO			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	400,00 D	
			237 6989 48756717415 CELSO LUIZ BEZERR			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	120,00 D	
			237 6989 70634874420 RODOLFO LUIZ GODO			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
14/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.002	53.100,00 D	
			14/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.015.488	5.324,36 D	
			14/12 1060 15488-1 EBENONE ANTONI			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	275,50 D	
			237 6989 014988454000127 J. J. TEIXEIR			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.324,36 D	
			237 6989 05745880430 ANDRE DOS SANTOS			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	9.333,86 D	
			237 6342 05617530402 ANDERSON NAPOLEAO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	11.162,70 D	
			237 2530 015008684000145 SEVERINO BEZE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	7.000,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	180,00 D	
			237 6345 06760127447 EMANUELA BARBOSA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	700,00 D	
			237 6989 07787714409 MARIA PATRICIA PE			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.045,00 D	
			237 6989 08805308471 DEBORA MIRANDA DA			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.520,00 D	
			237 6989 15701579875 ELIANE MARLUCE DO			
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	540,00 D	
			237 6989 24972959487 ROZIMERE GONCALVE			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3a93618

16/01/2019

Banco do Brasil

14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	540,00 D	
			237 1695 05539119452 ANDREZA CINTIA RA			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.045,78 C	0,0 C
17/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.003.406	7.000,00 D	
			17/12 2365 3406-1 INNOVAR SERVIC			
17/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.965	700,00 D	
			17/12 4012 13965-3 MILENE GLAUCIA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.120,00 D	
			104 4995 027884754000108 MARIA VALQUIR			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.820,00 C	0,00 C
18/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	5.587,60 D	
			18/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.587,60 C	0,00 C
19/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.225.728	23.925,55 D	
			19/12 2811 225728-9 SOMER COMERCIA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	52.920,50 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.337,16 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	360,00 D	
			237 6989 09254659410 GIULLYAN DAYANA B			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.543,21 C	0,00 C
20/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.026.002	53.100,00 C	
			20/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	21.651,48 D	
			20/12 0834 18001-7 IPREBAG			
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	22.084,72 D	
			20/12 0834 18001-7 IPREBAG			
20/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.015.030	703,00 D	
			20/12 4012 15030-4 CARLOS HENRIQU			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	25.971,54 D	
			GPS- Ident.: 12680370000104 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	360,00 D	
			237 6249 08960360490 JESSICA DE OLIVEI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	360,00 D	
			237 2530 02598211448 ALCIONE MARIA ABR			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	179,38 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	164,05 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	185,48 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	393,51 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	2.031,70 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	285,48 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	146,11 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	277,24 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	188,15 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	209,92 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	158.413,94 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

16/01/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.505,70 C	0,0 C
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.400,00 D	
			237 0291 76506886404 LAZARO DE BETANIA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.000,00 D	
			237 6989 10613555430 PALOMA LARICA FIR			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	800,00 D	
			104 4995 83429050472 NICE VICENTE DA S			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.000,00 D	
			237 6989 012680370000104 FUNDO MUNICIP			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
28/12/2018	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.026.002	9.050,00 C	
			28/12 0834 26002-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.396.789.000.002	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.398.560.000.083	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.019.061	1.842,19 D	
			28/12 1643 19061-6 MARIA FLAVIA K			
28/12/2018	0834	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.991	2.488,65 D	
			28/12 1664 8991-5 COM REP MACIEL			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	350,00 D	
			237 6989 04359347405 ANA LUCIA DOS SAN			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	280,00 D	
			237 0283 02853147428 GILDO ANTONIO COS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	250,00 D	
			237 1285 00934346429 JULIANA CLIS CARN			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	240,00 D	
			237 2530 08882969401 JULIANA GONCALVES			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	310,00 D	
			237 6989 06604586405 LUANA RAFAELA SIL			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	290,00 D	
			237 0283 06617074408 MARIA EDILMA DA S			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	120,00 D	
			237 6989 22094075400 MARIA JOSE MARQUE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	480,00 D	
			237 6042 71299122434 SANDRA SUELY LIRA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	140,00 D	
			237 1116 08147355416 SUEINA SOARES DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	140,00 D	
			237 2530 02764395469 VALERIA HOLANDA D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	320,00 D	
			237 2530 08970125426 VANESSA DE ARAUJO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	100,00 D	
			237 0291 04370246440 KIMBERLY CLEBER S			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	90,00 D	
			237 0785 03101872499 ELIAQUIM JOSE DE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	520,00 D	
			237 3202 02954438479 EDUARDO DE CASTRO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	90,00 D	
			237 2530 45686440468 EDMILSON DA SILVA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	560,00 D	
			237 6989 03081482402 SILVANO JOSE DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	690,00 D	
			237 6989 01992471452 FRANCISCO DA SILV			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	780,00 D	
			237 6989 10654908443 FELIPE DA SILVA S			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	400,00 D	
			237 6989 02471454402 JOSE EDSON DE PAU			



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

16/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	665,00 D	
			237 6989 98733966834 JOSE GILDO FRANCI			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	945,00 D	
			237 6989 09449529418 JOAO PAULO LEAL D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	490,00 D	
			237 2530 75526794415 ALEXANDRE FLAVIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	300,00 D	
			237 6989 30474679861 NORMA LUCIA BEZER			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	500,00 D	
			237 6989 07090241424 CARLOS JOSE DOS S			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	180,00 D	
			237 6989 48756717415 CELSO LUIZ BEZERR			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	180,00 D	
			237 6989 01172812470 JOSE WALTERLANIO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	588,00 D	
			104 4995 10200684426 JUCELIA MARIA DA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	700,00 D	
			237 6989 07787714409 MARIA PATRICIA PE			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	5.365,50 D	
			033 3686 006034796000180 GRAFICA FRANC			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	491.655,66 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.170	99.920,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.156	27.378,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.169	3.932,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.141	963,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.141	50,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.244,12 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 30.051-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 126.120,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 126.120,02



Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdee-9856-4b4d-9b98-8370e3a93618



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616093118554
16/01/2019 10:00:55

Cliente

Agência 834-6
 Conta 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	190.784,52			52.750,709322		
11/12/2018	RESGATE	39.753,79			10.985,040263	3,618902530	41.765,669059
	Aplicação 26/03/2018	39.753,79			10.985,040263		
24/12/2018	APLICAÇÃO	35.083,13			9.686,686636	3,621788473	51.452,355695
28/12/2018	RESGATE	60.290,00			16.642,127455	3,622733942	34.810,228240
	Aplicação 26/03/2018	60.290,00			16.642,127455		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.120,02			34.810,228240		34.810,228240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.784,52
APLICAÇÕES (+)	35.083,13
RESGATES (-)	100.043,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,16
SALDO ATUAL =	126.120,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b7ecfdce-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



Extrato conta corrente

G336160931185541000
16/01/2019 09:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.030.039	2.780,00 C	
				11/12 0834 30039-X PE 260130 FMS			
11/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.059.828	12.500,00 D	
				11/12 0032 59828-3 BS EQUIPAMENTO			
11/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.121.000	17.658,00 D	
				11/12 1229 121000-9 DENTEMED EQUI			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.875,00 D	
				341 0814 011004395000117 REDE DE NEGOC			
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,79 D	
				237 2901 071505564000124 EMIGE MATERIA			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.753,79 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.330.000.014	35.083,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.083,13 D	0,00 C
28/12/2018		0834	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.012.204	49.350,00 D	
				28/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI			
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.940,00 D	
				033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.290,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB328670 ANGELA M CONCEICAO.

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b7ecfdee-9856-4bdd-9b98-8370e3493618



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA
AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11
12680370/0001-04 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso AIH - FMS Banco 001 Conta 9.122-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

31/01/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	2.150,02	2.150,02
------------	-------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.150,02

Documento Assinado Digitalmente por: PRISCYLLA WANESSA DE MELO SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesso em: <https://ctce.pe.gov.br/epp/vai/0290c8e3a93618>
Código do documento: b7ecfdee-9856-4bd4-9b98-8370e3a93618