

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1134-8730-436

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3538**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB -17. 865-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS BLATB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 17865-9

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Arquivo Digital: C:\Users\LEANDRO DE SA PARENTE\Documents\0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Assinado digitalmente por: LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://ctce.tece.vv.gov.br/validador.aspx



Extrato conta corrente

G331131458573440013
13/03/2019 15:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 17865-8 FMS-SALGUEIRO -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440045
13/03/2019 15:24:31

Cliente

Agência 870-2
Conta 17865-9 FMS/SALGUEIRO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1215-9978-481

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3514

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 9.021-2 (BBRASIL PMS - FUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 9021-2

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 18,98 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 6.460,99 D
Diferença: R\$ 6.442,11 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
20/01/2016	20/01/2016	PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE	104 - Lançamento Avisado	20122016	R\$ 51,04 D
02/01/2017	02/01/2017	DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO - RELATORIO DE CAIX	218 - Pagamentos Diversos	RELATORIO DE CAIXA 2016	R\$ 51,16 D
Subtotal:					R\$ 1,52 R 20 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/12/2013	30/12/2013	TRANSFERENCIA A MAIOR IOUSE	104 - Lançamento Avisado	30122013	R\$ 2,35 D
02/05/2014	02/05/2014	PGT DUPLICIDADE	104 - Lançamento Avisado	02052014	R\$ 0,20 D
10/10/2014	10/10/2014	DUPLICIDADE EMBRATEC	104 - Lançamento Avisado	10102014	R\$ 4,36 D
Subtotal:					R\$ 6,91 D

Total Conciliado: R\$ 6.442,11 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 3514
Arquivo Digital: 1215-9978-481
Acesso em: 02/01/2017
Valor: R\$ 6.442,11 D
Código: 3514
Nome: MARIA DE CARVALHO
CPF: 020.488.360-00
Endereço: Rua Francisco Leandro de Sa Parente, Rostand Falcao de Lima



G335131523964113010
13/03/2019 15:28:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 870-2
Conta 9021-2 PM SALGUEIRO -FUS
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
					0,167748		
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,61			0,110539	3,618622238	0,278287
10/12/2018	APLICAÇÃO	0,40			0,167748	3,618622238	0,110539
10/12/2018	RESGATE	0,61			0,117980		
	Aplicação 12/11/2018	0,43			0,049768		
	Aplicação 30/11/2018	0,18			0,052469	3,621126412	0,163008
20/12/2018	APLICAÇÃO	0,19			4,827845	3,622733942	4,990853
28/12/2018	APLICAÇÃO	17,49			4,990853		4,990853
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,08					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	18,08
RESGATES (-)	0,61
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,08

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: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



G335131523964113009
13/03/2019 15:28:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 9021-2 PM SALGUEIRO -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	94.594,86 C	
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,78 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.746,15 C	
10/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	307.355,00 D	
				10/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,61 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.922,27 C	
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,24 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.912,68 C	
20/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	111.843,00 D	
				20/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,19 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69.422,29 C	
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.093,84 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	327,12 C	
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,24 C	
28/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.023.085	241.840,00 D	
				28/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,49 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1868-5943-524

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 35491
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 34.450-8 (FMS - SALGUEIRO - FNS INVAN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 34450-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 43.381,25
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 43.381,25
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento: 35491 - DEZEMBRO - 2018
 Acesso em: 12/12/2018 às 14:31:15
 URL: https://sistema.fms.salgueiro.ma.gov.br/validador/validador.asp?documento:0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440035
13/03/2019 15:20:35

Cliente

Agência 870-2
 Conta 34450-8 FMS/SALGUEI-FNS INVAN
 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	43.305,17			11.973,604014		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.381,25			11.973,604014		11.973,604014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.305,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,08
SALDO ATUAL =	43.381,25

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440024
13/03/2019 15:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 34450-8 FMS-SALGUEI-FNS INVAN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
31/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho	Chave de Autenticação Digital 1527-3213-942	Página 1 / 1
----------------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **3549**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - 34.558-X (FMS - SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 34558-X

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 8.741,47**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 8.741,47**
 Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento Arquivo Digital em PDF - Documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
 Acesso em: 13/01/2019 15:54:30
 URL: https://sistema.fms.salgueiro.br/validador/validador.asp?doc=sem-Cat-Bancaria-Valor-DE-0,00-R\$-R\$-0,00-R\$-0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440034
13/03/2019 15:20:11

Cliente

Agência 870-2
Conta 34558-X FMS/SALGUEI-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	8.726,14			2.412,721023		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.741,47			2.412,721023		2.412,721023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.726,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	8.741,47

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



G331131456573440025
13/03/2019 15:11:37



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 34558-X FMS-SALGUEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1819-9381-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3595**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - 23.085-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PROPRIO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 23085-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 12.107,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 13.296,96 D**
Diferença: **R\$ 1.189,17 D**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/03/2018	TED	104 - Lançamento Avisado	30901	R\$ 1.189,17 D
Subtotal:					R\$ 1.189,17 D

Total Conciliado: R\$ 1.189,17 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Arquivo Digital: C:\SEBRAE\DE SAUDE\2018\12\3595\pp\validado\doc\sem\3595\documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Assinado Digitalmente por: C:\SEBRAE\DE SAUDE\2018\12\3595\pp\validado\doc\sem\3595\documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Acesse em: https://ctce.iceb.br/ctce/iceb/v/validado/ctce:sem\3595\documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440041
13/03/2019 15:22:54

Cliente

Agência 870-2
Conta 23085-5 FMS/RECURSO PROPRIO
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	109.891,37			30.384,267142		
03/12/2018	RESGATE	1.647,00			455,342613	3,617056593	29.928,924529
	Aplicação 27/11/2018	1.647,00			455,342613		
04/12/2018	RESGATE	3.545,32			980,082929	3,617367361	28.948,841600
	Aplicação 27/11/2018	3.545,32			980,082929		
07/12/2018	RESGATE	578,15			159,784837	3,618303284	28.789,056763
	Aplicação 27/11/2018	578,15			159,784837		
10/12/2018	APLICAÇÃO	94.264,14			26.049,732135	3,618622238	54.838,788898
11/12/2018	RESGATE	10.769,87			2.976,004441	3,618902530	51.862,784457
	Aplicação 27/11/2018	10.769,87			2.976,004441		
12/12/2018	RESGATE	22.980,65			6.349,644692	3,619202509	45.513,139765
	Aplicação 27/11/2018	22.980,65			6.349,644692		
13/12/2018	APLICAÇÃO	34.133,93			9.430,532893	3,619512321	54.943,672658
14/12/2018	APLICAÇÃO	116.482,87			32.179,057451	3,619834738	87.122,730109
17/12/2018	RESGATE	272.558,57			75.289,007214	3,620164219	11.833,722895
	Aplicação 27/11/2018	70.460,73			19.463,407630		
	Aplicação 10/12/2018	94.304,31			26.049,732135		
	Aplicação 13/12/2018	34.140,08			9.430,532893		
	Aplicação 14/12/2018	73.653,45			20.345,334556		
18/12/2018	RESGATE	287,15			79,312436	3,620491504	11.754,410459
	Aplicação 14/12/2018	287,15			79,312436		
19/12/2018	RESGATE	850,41			234,866804	3,620818208	11.519,543655
	Aplicação 14/12/2018	850,41			234,866804		
20/12/2018	RESGATE	35.614,46			9.835,188267	3,621126412	1.684,355388
	Aplicação 14/12/2018	35.614,46			9.835,188267		
21/12/2018	APLICAÇÃO	229.470,00			63.363,984458	3,621457867	65.048,339846
26/12/2018	RESGATE	229.618,87			63.393,484934	3,622120952	1.654,854912
	Aplicação 14/12/2018	6.100,94			1.684,355388		
	Aplicação 21/12/2018	223.517,93			61.709,129546		
27/12/2018	RESGATE	1.831,20			505,518479	3,622419507	1.149,336433
	Aplicação 21/12/2018	1.831,20			505,518479		
28/12/2018	APLICAÇÃO	7.942,91			2.192,518171	3,622733942	3.341,854604
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.107,79			3.341,854604		3.341,854604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.891,37
APLICAÇÕES (+)	482.293,85
RESGATES (-)	580.281,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,22
SALDO ATUAL =	12.107,79

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440017
13/03/2019 15:08:04

Ciente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 23085-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.022.166	1.055,21 D	
				03/12 0870 22166-X LILLYAN R S NA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	352,98 D	
				104 0776 06170115408 CHIARA RUFINO DA			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	238,81 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.647,00 C	0,00 C
04/12/2018		0870	99015	870 Transferência recebida	550.870.000.012.264	3.000,00 C	
				04/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS			
04/12/2018		0870	99015	870 Transferência recebida	550.870.000.015.503	10.000,00 C	
				04/12 0870 15503-9 PM SALGUEIRO -			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.006.467	92,61 D	
				04/12 0870 6467-X MARIA DO S C C			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.071	37,17 D	
				04/12 0870 15071-1 RILSON RAMOS S			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.079	37,17 D	
				04/12 0870 15079-7 DONIZETE A DE			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.122	37,17 D	
				04/12 0870 15122-X MANOEL M DE LA			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.126	37,17 D	
				04/12 0870 15126-2 AGENOR D NOGUE			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.127	37,17 D	
				04/12 0870 15127-0 FRANCISCO U LA			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.035.408	1.722,60 D	
				04/12 0870 35408-2 ANDREZA DA SIL			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.036.034	13.000,00 D	
				04/12 0870 36034-1 PE 261220 FMS			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.382,00 D	
				033 4058 020045992000180 AURIZETE FURT			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	37,17 D	
				104 0776 25848410453 OSVALDO ALVES MON			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	37,17 D	
				104 0776 17053544400 ANTONIO AIDILTON			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	37,17 D	
				237 1695 25851543434 LUCINEIDE ARAUJO			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.300.080.699	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.045.328	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.045.329	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.045.330	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.045.331	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.545,32 C	0,00 C
07/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.117	336,00 D	
				07/12 0870 15117-3 JAMES MARINS D			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	120.701	232,00 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.272.889	10,15 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	578,15 C	0,00 C
10/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida 10/12 0870 9021-2 PM SALGUEIRO -	550.870.000.009.021	307.355,00 C	
10/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 10/12 0870 51000-9 PMS BB CREDITO	550.870.000.051.000	12.371,93 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	121.001	114.538,85 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	121.002	32.094,35 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.003	32.739,55 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.004	21.305,58 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.514.023	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.514.024	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.514.025	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.514.026	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.264,14 D	0,00 C
11/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 11/12 0870 1253-X S S P M S SISE	550.870.000.001.253	6.456,00 D	
11/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 11/12 0870 11504-5 A M A COMUNITA	550.870.000.011.504	270,00 D	
11/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 11/12 0870 15117-3 JAMES MARINS D	550.870.000.015.117	197,00 D	
11/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 11/12 0870 34545-8 PIERRE DE CARV	550.870.000.034.545	952,00 D	
11/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 11/12 0870 34545-8 PIERRE DE CARV	550.870.000.034.545	1.030,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO	121.101	790,87 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 08544420494 WELTON DA SILVA S	121.102	68,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 01440458421 ESMael NICOLAU DA	121.103	34,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 93959613334 JOSUE ALMEIDA DA	121.104	102,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 89607422449 ADERSON EXPEDITO	121.105	169,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05247090411 JOAO ALVES DE MAI	121.106	141,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00902464469 EDSON FABIANO DA	121.107	197,00 D	
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 81136099468 MARIA DO SOCORRO	121.108	282,00 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.022.516	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.022.517	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.022.518	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.022.519	10,15 D	
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2018	873.451.200.022.520	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.521	10,15 D		
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.522	10,15 D		
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.022.523	10,15 D		
			Tarifa referente a 11/12/2018				
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.769,87 C	0,00 C	
12/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	348,45 D		
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM				
12/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	22.102,14 D		
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM				
12/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	220,98 D		
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM				
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	170,92 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	69,08 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	69,08 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.980,65 C	0,00 C	
13/12/2018	0246	99015	870 Transferência recebida	550.246.000.039.904	40.548,24 C		
			13/12 0246 39904-3 PE 261390 FMS				
13/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.013.432	1.379,47 D		
			13/12 0870 13432-5 ROCHA COMERCIO				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	175,00 D		
			033 4058 89607422449 ADERSON EXPEDITO				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	68,00 D		
			033 4058 93959613334 JOSUE ALMEIDA DA				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	423,00 D		
			033 4058 86774484468 LINDOMAR ANTONIO				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	333,00 D		
			237 1695 05247090411 JOAO ALVES DE MAI				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	175,00 D		
			033 4058 00902464469 EDSON FABIANO DA				
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.799,94 D		
			104 0776 10618274456 GALDINO ESTEFANY				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.340.450	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.340.451	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.340.452	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.340.453	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.340.454	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.340.455	10,15 D		
			Tarifa referente a 13/12/2018				
13/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	34.133,93 D	0,00 C	
14/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida	550.870.000.002.812	120.000,00 C		
			14/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO				
14/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.117	197,00 D		
			14/12 0870 15117-3 JAMES MARINS D				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	464,75 D		
			237 1695 001182538000127 FERNANDO ALVE				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	464,75 D		
			237 1695 001182538000127 FERNANDO ALVE				
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.403	1.580,40 D		
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	180,67 D		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	75,66 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	141,00 D		
			033 4058 81136099468 MARIA DO SOCORRO				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	141,00 D		
			033 4058 00902464469 EDSON FABIANO DA				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	34,00 D		
			033 4058 01440458421 ESMAEL NICOLAU DA				
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	197,00 D		
			237 1695 05247090411 JOAO ALVES DE MAI				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.408.501	10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.408.502	10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.408.503	10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.408.504	10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.408.505	10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.408.506	10,15 D		
			Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	116.482,87 D	0,00 C	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	272.548,42 D		
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE				
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.016.359	10,15 D		
			Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	272.558,57 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	277,00 D		
			104 0776 06067065428 JOSENILDO FRANCIS				
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.107.224	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	287,15 C	0,00 C	
19/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida	550.870.000.012.264	7.350,00 C		
			19/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS				
19/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.022.166	500,37 D		
			19/12 0870 22166-X LILLYAN R S NA				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.350,00 D		
			033 4058 030217005000131 QUELLI DE CAR				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	143,10 D		
			104 0914 02791517480 MARIA DEJEANE DA				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	176,49 D		
			104 0776 06170115408 CHIARA RUFINO DA				
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.508.375	10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.508.376	10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.508.377	10,15 D		
			Tarifa referente a 19/12/2018				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,41 C	0,00 C	
20/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida	550.870.000.002.812	60.000,00 C		
			20/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO				
20/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida	550.870.000.009.021	111.843,00 C		
			20/12 0870 9021-2 PM SALGUEIRO -				
20/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	122.001	60,75 D		
			COMPESA				
20/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	122.002	66,83 D		
			COMPESA				
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	24,07 D		
			CELPE				



20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.004	26,02 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 68029799420 SANDRA MARIA SOAR	122.005	214,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	122.006	32.335,51 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV	122.007	131.725,14 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	1.248,66 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	1.648,61 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	901,32 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	1.924,36 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	2.107,92 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.013	1.602,78 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.014	965,28 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.015	491,51 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.016	539,86 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.017	4.426,30 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.018	1.468,47 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.019	3.273,26 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.020	1.329,05 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.021	2.168,79 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.022	2.014,92 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.023	1.841,56 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.024	965,44 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.025	429,80 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.026	541,69 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.027	2.475,52 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.028	3.349,64 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.029	1.781,23 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.030	5.478,72 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.735.650	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.735.651	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.735.652	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.614,46 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



21/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida 21/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO	550.870.000.002.812	229.470,00 C	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.470,00 D	0,00 C
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	60.749,45 D	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	83.813,91 D	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS	550.870.000.012.264	84.904,36 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05247090411 JOAO ALVES DE MAI	122.601	141,00 D	
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.655.220	10,15 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.618,87 C	0,00 C
27/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 27/12 0870 15117-3 JAMES MARINS D	550.870.000.015.117	34,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 81136099468 MARIA DO SOCORRO	122.701	141,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 06067065428 JOSENILDO FRANCIS	122.702	68,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 93959613334 JOSUE ALMEIDA DA	122.703	68,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 08544420494 WELTON DA SILVA S	122.704	34,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04480337474 RANIERE EDIVALDO	122.705	34,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 89607422449 ADERSON EXPEDITO	122.706	282,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00902464469 EDSON FABIANO DA	122.707	457,00 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 05247090411 JOAO ALVES DE MAI	122.708	632,00 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.928	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.929	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.930	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.931	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.932	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.933	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.934	10,15 D	
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.063.935	10,15 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.831,20 C	0,00 C
28/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida 28/12 0870 2812-6 P M SALGUEIRO	550.870.000.002.812	450.000,00 C	
28/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida 28/12 0870 9021-2 PM SALGUEIRO -	550.870.000.009.021	241.840,00 C	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 6467-X MARIA DO S C C	550.870.000.006.467	92,65 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 15071-1 RILSON RAMOS S	550.870.000.015.071	37,17 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 15079-7 DONIZETE A DE	550.870.000.015.079	37,17 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 15122-X MANOEL M DE LA	550.870.000.015.122	37,17 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 15126-2 AGENOR D NOGUE	550.870.000.015.126	37,17 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 15127-0 FRANCISCO U LA	550.870.000.015.127	37,17 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 29328-8 PATRICIA LUIZA	550.870.000.029.328	282,00 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 29328-8 PATRICIA LUIZA	550.870.000.029.328	141,00 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 35408-2 ANDREZA DA SIL	550.870.000.035.408	1.722,60 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 0870 36034-1 PE 261220 FMS	550.870.000.036.034	130.000,00 D	
28/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 28/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	267,65 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	122.801	544.966,37 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PORTO S COMP DE S GERAIS	122.802	1.560,43 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	284,61 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.804	860,62 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 014377845000105 FRANCISCO MAR	122.805	150,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 05177640400 JULIANO FERREIRA	122.806	1.722,60 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 05613105480 ADJA GEORGIA BARR	122.807	568,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 17053544400 ANTONIO AIDILTON	122.808	37,17 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 25848410453 OSVALDO ALVES MON	122.809	37,17 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 25851543434 LUCINEIDE ARAUJO	122.810	37,17 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 019256987000138 JEFERSON RAMO	122.811	900,00 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.357	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.358	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.359	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.360	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.361	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.362	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.363	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.042.364	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.942,91 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1799-0332-549

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3548**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - BB - 20.017-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 20017-4

R\$ 7654 C

Saldo bancário em 31/12/2018:

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 7654 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: ARQUITADO DIFERENÇA DE SALDO
Acesso em: https://ctcc.itec.br/v2/validar/validar?doc=seam.CC&id=102
DEZEMBRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440042
13/03/2019 15:23:24

Cliente

Agência 870-2
 Conta 20017-4 FUNDO MUN DE SAUDE - 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	74,41			20,572761		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,54			20,572761		20,572761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440016
13/03/2019 15:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 20017-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
12/01/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440018
13/03/2019 15:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 25832-6 FMS-SALGUEI-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440040
13/03/2019 15:22:21

Cliente

Agência 870-2
Conta 25832-6 FMS/SALGUEI-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1903-8737-668

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3547**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB - 25.832-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 25832-6

Saldo bancário em 31/12/2018:
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento: 3547
Assinado Digitalmente por: FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse o link: https://ctce.tce-se.gov.br/epp/validador.do;jsessionid=...

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Rostand	Chave de Autenticação Digital 1666-1289-887	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3898

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 15.839-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES-MS-SALGUEIRO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 15839-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 684,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 679,53

Diferença:

R\$ 4,83

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Cat Bancária

Doc Bancário

104 - Lançamento Avisado

EXTRATO

Subtotal:

R\$ 4,83

R\$ 4,83

Total Conciliado:

R\$ 4,83

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinado em: 31/12/2018
Assessoria: https://atendimento@brasil.gov.br
Validar documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371911254724(1)
19/03/2019 11:33:11



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Cliente

Agência 870-2
Conta 15839-9 BLGES/MS-SALGUEIRO
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	683,15			188,886574		
31/12/2018	SALDO ATUAL	684,35			188,886574		188,886574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	684,35

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: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33719112547
19/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb>

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 15839-9 BLGES-MS-SALGUEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512056 MIRIAN LIMA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
2131-5620-216

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3546**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB - 28.771-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FNS BLINV)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 28771-7

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 234.967,23 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 234.967,23 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: CEBEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.ba.gov.br/ppp/validador.do?seam.CodDoc=documento:0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440039
13/03/2019 15:21:55

Cliente

Agência 870-2
 Conta 28771-7 FMS/SALGUEI-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	234.555,14			64.853,008577		
31/12/2018	SALDO ATUAL	234.967,23			64.853,008577		64.853,008577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.555,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,09
SALDO ATUAL =	234.967,23

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440019
13/03/2019 15:08:49

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 28771-7 FMS-SALGUEI-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC982897 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1630-9451-504

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3549**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB - 17.868-3 (FMS/SALGUEIRO - FNS BLVGS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 17868-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: FRANCIEIRO, FRANCIEIRO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinado Digitalmente por: FRANCIEIRO, FRANCIEIRO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinado em: 31/12/2018 15:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://www.br.gov.br/ptp/validar/0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440043
13/03/2019 15:23:44

Cliente

Agência 870-2
Conta 17868-3 FMS/SALGUEIRO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440015
13/03/2019 15:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 17868-3 FMS-SALGUEIRO -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
25/06/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1464-4379-803

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3545**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - BB - 27.660-X (FMS/SALGUEIRO - FNS INCEO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 27660-X

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 105.515,45 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 105.515,45 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documentação Autenticada por: CEBER DE SAUZ
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codig=documento:0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440038
13/03/2019 15:21:26

Cliente

Agência 870-2
Conta 27660-X FMS/SALGUEI-FNS INCEO
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	105.330,40			29.123,186793		
31/12/2018	SALDO ATUAL	105.515,45			29.123,186793		29.123,186793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.330,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,05
SALDO ATUAL =	105.515,45

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131458573440020
13/03/2019 15:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 27660-X FMS-SALGUEI-FNS INCEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1708-3557-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3551**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - BB - 17.862-4 (FMS - SALGUEIRO - FNS BLAFB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 17862-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 22.578,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 22.578,58 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação: FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://atce.ce.gov.br/ppp/validador/validador.jspx?documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440046
13/03/2019 15:24:55

Cliente

Agência 870-2
 Conta 17862-4 FMS/SALGUEIRO -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	22.538,98			6.231,884098		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.578,58			6.231,884098		6.231,884098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.538,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,60
SALDO ATUAL =	22.578,58

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440012
13/03/2019 15:06:26

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 17862-4 FMS-SALGUEIRO -FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440044
13/03/2019 15:24:06

Cliente

Agência 870-2
 Conta 17866-7 FMS/SALGUEIRO -FNS BLGES
 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	70.566,68			19.511,240499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70.690,66			19.511,240499		19.511,240499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.566,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,98
SALDO ATUAL =	70.690,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131458573440014
13/03/2019 15:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 17866-7 FMS-SALGUEIRO -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
28/04/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1218-8031-795

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3544**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - BB - 32.479-5 (FMS SALGUEIRO - FNS CONVENENTE)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 32479-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 37.228,08 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 37.228,08 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado: **R\$ 37.228,08**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento: 3544
Assinado Digitalmente por: FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/ppp/validador.do;seam.Codig...
Documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440033
13/03/2019 15:19:44

Cliente

Agência 870-2
 Conta 32479-5 FMS/SALGUEI-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	37.162,79			10.275,275303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	37.228,08			10.275,275303		10.275,275303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.162,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,29
SALDO ATUAL =	37.228,08

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440026
13/03/2019 15:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 32479-5 FMS-SALGUEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440031
13/03/2019 15:18:42

Cliente

Agência 870-2
 Conta 31330-0 FMS/SALGUEI-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	40.344,47			11.154,988910		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.415,35			11.154,988910		11.154,988910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.344,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,88
SALDO ATUAL =	40.415,35

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331131456573440030
13/03/2019 15:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
Conta corrente 31330-0 FMS-SALGUEI-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
2503-4397-773

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3542**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - BB - 22.617-3 (FMS / SALGUEIRO - FNS BLINV/UBS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 22617-3

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 59.458,59**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 59.458,59**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento: 3542
Arquivo Digital: 3542
Assinado digitalmente por: FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinatura: 93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440037
13/03/2019 15:20:59

Cliente

Agência 870-2
Conta 22817-3 FMS/SALGUEI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.354,31			16.411,090048		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.458,59			16.411,090048		16.411,090048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.354,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,28
SALDO ATUAL =	59.458,59

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440023
13/03/2019 15:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 22617-3 FMS-SALGUEI-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
2306-0714-915

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3534

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - BB - 36.034 - 1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36034-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 574.121,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 574.121,42

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em: 31/12/2018 14:31:00
Assinado digitalmente por: FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinatura: 93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440047
13/03/2019 15:25:19

Cliente

Agência 870-2
Conta 36034-1 PE 261220 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	212.698,76			58.809,858502		
03/12/2018	RESGATE	13.593,93			3.758,285128	3,617056593	55.051,573374
	Aplicação 06/11/2018	13.593,93			3.758,285128		
04/12/2018	RESGATE	4.194,90			1.169,655512	3,617367361	53.891,917862
	Aplicação 06/11/2018	4.194,90			1.169,655512		
05/12/2018	APLICAÇÃO	425.986,09			117.750,747970	3,617693283	171.642,665832
06/12/2018	APLICAÇÃO	592.035,80			163.636,401427	3,617995720	335.279,067259
07/12/2018	RESGATE	89.743,72			24.802,708053	3,618303284	310.476,359206
	Aplicação 06/11/2018	89.743,72			24.802,708053		
10/12/2018	RESGATE	136.874,17			37.824,940266	3,618622238	272.651,418940
	Aplicação 06/11/2018	84.363,10			23.313,596047		
	Aplicação 19/11/2018	19.291,15			5.331,075556		
	Aplicação 30/11/2018	1.608,62			444,538206		
	Aplicação 05/12/2018	31.611,30			8.735,730457		
11/12/2018	RESGATE	8.833,82			2.441,021809	3,618902530	270.210,397131
	Aplicação 05/12/2018	8.833,82			2.441,021809		
12/12/2018	RESGATE	2.924,49			808,048180	3,619202509	269.402,348951
	Aplicação 05/12/2018	2.924,49			808,048180		
13/12/2018	RESGATE	6.640,70			1.834,694680	3,619512321	267.567,654271
	Aplicação 05/12/2018	6.640,70			1.834,694680		
14/12/2018	RESGATE	5.268,47			1.455,444898	3,619834738	266.112,209373
	Aplicação 05/12/2018	5.268,47			1.455,444898		
17/12/2018	RESGATE	270.560,67			74.737,126172	3,620164219	191.375,083201
	Aplicação 05/12/2018	270.560,67			74.737,126172		
18/12/2018	RESGATE	1.716,15			474,010227	3,620491504	190.901,072974
	Aplicação 05/12/2018	1.716,15			474,010227		
19/12/2018	RESGATE	1.816,31			501,629713	3,620818208	190.399,443261
	Aplicação 05/12/2018	1.816,31			501,629713		
20/12/2018	RESGATE	146.517,10			40.461,746796	3,621128412	149.937,696465
	Aplicação 05/12/2018	96.912,36			26.763,041834		
	Aplicação 06/12/2018	49.604,74			13.698,704962		
26/12/2018	RESGATE	2.144,77			592,130972	3,622120952	149.345,565493
	Aplicação 06/12/2018	2.144,77			592,130972		
27/12/2018	RESGATE	772,36			213,216608	3,622419507	149.132,348885
	Aplicação 06/12/2018	772,36			213,216608		
28/12/2018	RESGATE	303.730,57			83.840,153559	3,622733942	65.292,195326
	Aplicação 06/12/2018	303.730,57			83.840,153559		
31/12/2018	APLICAÇÃO	337.562,98			93.170,331446	3,623073727	158.462,526772
31/12/2018	SALDO ATUAL	574.121,42			158.462,526772		158.462,526772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.698,76
APLICAÇÕES (+)	1.355.584,87
RESGATES (-)	995.332,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.169,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.169,92
SALDO ATUAL =	574.121,42

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131458573440028
13/03/2019 15:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 36034-1 PE 261220 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.009.397	477,00 D	
				03/12 0870 9397-1 VALDENIR G P R			
03/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.989	463,34 D	
				03/12 0870 15989-1 MAIARA RAFAELA			
03/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.035.284	3.981,25 D	
				03/12 0870 35284-5 MORAES L D T L			
03/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.035.284	2.802,80 D	
				03/12 0870 35284-5 MORAES L D T L			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.228,37 D	
				104 0772 05666780476 EDJANE GOMES DE V			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	209,88 D	
				104 0776 05507063486 ROSANGELA ALVES C			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	286,20 D	
				104 0914 02791517480 MARIA DEJEANE DA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	295,74 D	
				104 0776 04550525495 LIDIANE ALVES DO			
03/12/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	120.305	60,31 D	
				COMPESA			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.306	172,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.307	268,74 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.308	250,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.309	163,57 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.310	163,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.311	250,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.312	187,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.313	332,01 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admín Supremo	70	13.593,93 C	0,00 C
04/12/2018		0870	99015	870 Transferência recebida	550.870.000.023.085	13.000,00 C	
				04/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.006.467	135,28 D	
				04/12 0870 6467-X MARIA DO S C C			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.007.678	26,00 D	
				04/12 0870 7678-3 CONSTRUACIO CO			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.021.675	105,61 D	
				04/12 0870 21675-5 CICERO EMANOEL			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.026.070	929,37 D	
				04/12 0870 26070-3 LABORATORIO PE			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.035.472	9.315,68 D	
				04/12 0870 35472-4 CINTHIA F			
04/12/2018		0870	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.065.185	5.160,00 D	
				04/12 0963 65185-0 DELMED DISTRIB			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.038,80 D	
				104 0776 027711743000126 ADILSON A FRE			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	67,64 D	
				033 4058 06754474459 RITA RAQUELINE LE			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60b0ba143fb



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIÇAO DE LIMA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dcd-ba56-8bb60ba143fb

04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	180,20 D	
			033 4058 07916297400 RITA DE KACIA DE			
04/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	256,32 D	
			104 0776 04402666457 SHALANE ARAUJO BE			
04/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.194,90 C	0,00 C
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.399.000.003	3.022,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.045	27.954,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.043	284.755,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.045	130.253,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425.986,09 D	0,00 C
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.667.961.000.007	8.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.044	84.638,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.042	39.546,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.045	381.368,41 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.042	39.546,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.957.000.028	92.274,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.005.380	3.339,53 D	
			06/12 0870 5380-5 PRONTO SOCORRO			
06/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.005.380	29.744,50 D	
			06/12 0870 5380-5 PRONTO SOCORRO			
06/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.010.049	10.335,75 D	
			06/12 0870 10049-8 LABORATORIO SE			
06/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.109.988	5.772,00 D	
			06/12 0870 109988-4 TEREZA E ESDRA			
06/12/2018	0870	99015	120 Transferido para Poupança	550.870.510.024.086	3.058,57 D	
			06/12 0870 510024086-1 JOSE EUDES DE			
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	112,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	1.117,19 D	
			CELPE			
06/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	7,14 D	
			EMBRATEL			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	50,00 D	
			033 4058 06731156400 ANA KAROLINA LIMA			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	50,00 D	
			104 0776 05077316465 MARIA FERNANDA SA			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	50,00 D	
			033 4058 84403098487 GEANE DE SOUSA PA			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	50,00 D	
			033 4058 05202766475 MARIA DAS GRACAS			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	50,00 D	
			033 4058 31500234400 JUCILENE DE BARRO			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	50,00 D	
			033 4058 09287324441 SANDRO RICARDO MA			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	50,00 D	
			033 4058 50582542472 MARIA MARIANO DE			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	50,00 D	
			033 4058 00834674408 DENISE SIQUEIRA C			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	50,00 D	
			033 4058 05905438496 ELIANE ALVES DA S			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	50,00 D	
			033 4058 05976179452 EDNEIDE FERREIRA			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	50,00 D	
			033 4058 22048383491 MARIA APARECIDA A			
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	50,00 D	



			237 1695 75024535472 MARIA DE FATIMA C				
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	592.035,80 D	0,00 C	
07/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	50,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	7.354,20 D		
			07/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A				
07/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.027.956	55.246,00 D		
			07/12 0697 27956-0 POU SADA SOLAR				
07/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.006.467	50,00 D		
			07/12 0870 6467-X MARIA DO S C C				
07/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.009.659	50,00 D		
			07/12 0870 9659-8 MARIA SOCORRO				
07/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.010.096	50,00 D		
			07/12 1028 10096-X MARIA E A COUT				
07/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.018.667	3.945,30 D		
			07/12 2304 18667-8 ELDER GIL ALVE				
07/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	237,40 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
07/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	120.702	99,96 D		
			COMPESA				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.403,86 D		
			237 1695 005976280000191 RADIODERME -				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.360,00 D		
			237 6033 015026492000147 MATIAS & ACIO				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	16.547,00 D		
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	50,00 D		
			033 4058 02818755450 MARIA LUCIA DOS S				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	50,00 D		
			033 4058 07916297400 RITA DE KACIA DE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	50,00 D		
			033 4058 00937792403 RENATA ALYNE RIBE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	50,00 D		
			033 4058 04213228452 JOCILDA FERREIRA				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	50,00 D		
			033 4058 00825299497 LUCIA LUIZA DA SI				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	50,00 D		
			033 4058 04947854464 MARIA JOSINEIDE D				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	50,00 D		
			033 4058 31087000491 CICERA MARIA TRIN				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	50,00 D		
			033 4058 00837889480 MARIA ELIZONEIDE				
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	50,00 D		
			033 4058 84904631404 MARIA JOZELIA DA				
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.743,72 C	0,00 C	
10/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	16	50,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.965.000.034	1.318,20 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.101.000.044	12.140,98 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.879.000.034	25.046,80 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.904	50,00 D		
			10/12 0640 19904-4 HOSANA ANGELO				
10/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.009.638	50,00 D		
			10/12 0870 9638-5 MARIA JOSE ROC				
10/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.051.000	12.443,50 D		
			10/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO				
10/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	221,64 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20.756,57 D		
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV				
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	90.842,09 D		
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV				



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	25.718,97 D	
			104 0776 011361243000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	24.546,38 D	
			033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	50,00 D	
			033 4058 06767864480 JOANA DARC DE OLI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	50,00 D	
			033 4058 80028128400 SILVIA DOS SANTOS			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	50,00 D	
			033 4058 00743975405 FRANCISCO LUIZ DO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	50,00 D	
			033 4058 04274483444 JEANNE ALVES FERR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	50,00 D	
			033 4058 77524020449 ANTONIA MARIA DA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	50,00 D	
			033 4058 82510415468 MARIA NILZA DA SI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	50,00 D	
			033 4058 00808190440 MARILI DA SILVA O			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	50,00 D	
			033 4058 04033125400 MARCIA MARLENE DA			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	50,00 D	
			033 4058 02528204442 VANUSIA CARMINA D			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	50,00 D	
			033 4058 09816199408 SAMARA REGILANTE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	50,00 D	
			033 4058 02068026414 ANTONIA MAURICELI			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	50,00 D	
			033 4058 05440911324 VANESSA CORREIA R			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	50,00 D	
			033 4058 90224841491 MARIA JANEIDE COR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	50,00 D	
			033 4058 74814893434 PEDRO RAMOS DOS S			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	50,00 D	
			033 4058 77524551487 MARLENE LEITE DE			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	50,00 D	
			033 4058 00937792403 RENATA ALYNE RIBE			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.874,17 C	0,00 C
11/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.001.253	5.817,92 D	
			11/12 0870 1253-X S S P M S SISE			
11/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.011.504	1.846,00 D	
			11/12 0870 11504-5 A M A COMUNITA			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.024,64 D	
			237 1695 035446004000182 ASSOCIACAO DO			
11/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	146,26 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.833,82 C	0,00 C
12/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.006.652	50,00 D	
			12/12 0870 6652-4 MARIA EDLENNE			
12/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.009.716	50,00 D	
			12/12 0870 9716-0 MARINALVA MARI			
12/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.019.421	25,00 D	
			12/12 0870 19421-2 ROSIMERE ARAUJ			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	103,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	140,67 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.125,00 D	
			033 4058 06731156400 ANA KAROLINA LIMA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	500,00 D	
			104 0776 05077316465 MARIA FERNANDA SA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	25,00 D	
			033 4058 05197898496 IARA SUELY FREIRE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	25,00 D	
			033 4058 44647298434 ELISABETE MARIA D			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	25,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dcd-ba56-8bb60ba143fb

14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 06422801424 ADRIANA ALVES DA	121.416	25,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 35604557404 MIRIAN ALVES FERR	121.417	25,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04200603403 AMANDA CLEA SILVA	121.418	25,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 05976179452 EDNEIDE FERREIRA	121.419	50,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 60003057453 MARIA DAS DORES P	121.420	75,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 47071842434 EVANIA BEZERRA DE	121.421	25,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 74713353434 ROSANGELA SIMAO D	121.422	75,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 27008134487 JOZINETE BEZERRA	121.423	25,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 98396978468 DEUZIANA AGRA BAR	121.424	50,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 75024535472 MARIA DE FATIMA C	121.425	250,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 06767864480 JOANA DARC DE OLI	121.426	75,00 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.268,47 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.008	25,00 C	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 5380-5 PRONTO SOCORRO	550.870.000.005.380	39.298,33 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 7555-8 DATARGUINAN SA	550.870.000.007.555	125,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 9318-1 MARIA LOURDES	550.870.000.009.318	25,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 9433-1 JOSENILDA ROSE	550.870.000.009.433	75,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 9652-0 LENILDA G S NA	550.870.000.009.652	25,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 9659-8 MARIA SOCORRO	550.870.000.009.659	125,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 9661-X MARIA LUCIA MA	550.870.000.009.661	50,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 9667-9 IRLEIDE S C FO	550.870.000.009.667	25,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 9795-0 MARIA CLEIDE A	550.870.000.009.795	25,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 11697-1 EDSON REX BARB	550.870.000.011.697	25,00 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 13363-9 ADRIANA A CARV	550.870.000.013.363	4.604,78 D	
17/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 17/12 0870 15824-0 P SAO LUCAS LT	550.870.000.015.824	4.988,90 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	121.701	218.936,96 D	
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.702	256,70 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 80028128400 SILVIA DOS SANTOS	121.703	75,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 09019018493 ANA CAROLINA DA S	121.704	25,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00805074414 ADEILSON DA SILVA	121.705	25,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 85696269400 SUELENE JESUS TOR	121.706	25,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 07394951430 SAMARA MATIAS DE	121.707	25,00 D	
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 02604303400 ROSANA ARAUJO DE	121.708	25,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 98398601434 JOSE EDVAN DO NAS	121.709	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 77525841420 MARIA ELISABETE D	121.710	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04274483444 JEANNE ALVES FERR	121.711	200,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 02751822401 ILMA MARCIA GOMES	121.712	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00946377413 ALEXSANDRO LUIS D	121.713	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 07909120400 MAURICIO FELIX DE	121.714	50,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 02818755450 MARIA LUCIA DOS S	121.715	375,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 08963700461 JEFFERSON ALAN DA	121.716	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 81996241400 CICERA MARTA SILV	121.717	150,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 75024730410 RAIMUNDO NONATO B	121.718	75,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 31086632400 MARIA DE FATIMA N	121.719	50,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00857355406 JUCILENE DE SOUZA	121.720	150,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 76947076404 ANA CELLI DOS SAN	121.721	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 07916297400 RITA DE KACIA DE	121.722	225,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 86773186404 JANY MARIA DA SIL	121.723	50,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 00792872479 JIZELI MARIA DE L	121.724	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 01135734488 CICERA JAQUELINE	121.725	75,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 84379588491 ALDENOURA MARIA D	121.726	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04225101495 EDNA MARIA DOS SA	121.727	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00877661405 DAMIANA LUCAS DE	121.728	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04520628458 MAURICELIA BEZERR	121.729	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 90199766487 LUCIA MARIA BARRO	121.730	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 05088812426 MARIA JOSE DAVI	121.731	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 69511357468 MARIA DAS DORES D	121.732	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04947854464 MARIA JOSINEIDE D	121.733	25,00 D		
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 90199782415 MARIA DO SOCORRO	121.734	25,00 D		
17/12/2018	0000	00000	855 58 CP Admin Supremo	70	270.560,67 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	25,00 C		
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.012	50,00 C		
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	25,00 C		
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	25,00 C		
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.010	25,00 C		
18/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 18/12 0870 9620-2 MARLENE GERTRU	550.870.000.009.620	25,00 D		



18/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 18/12 0870 9809-4 MARIA SOCORRO	550.870.000.009.809	25,00 D		
18/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 18/12 0870 20678-4 MARCIANITA PER	550.870.000.020.678	50,00 D		
18/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 18/12 1028 10096-X MARIA E A COUT	551.028.000.010.096	100,00 D		
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	158,77 D		
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	161,69 D		
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.803	100,69 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 98397656472 MARIA DO SOCORRO	121.804	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00825299497 LUCIA LUIZA DA SI	121.805	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 92095747453 ELIANE ALVES GUER	121.806	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00831624450 MARIA SUELI DE VA	121.807	100,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 60005351472 MARIA DE FATIMA C	121.808	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 90247140449 RONAILDE DA SILVA	121.809	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 55016707472 ELIANE CLEIDE DE	121.810	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 08776689492 KARYNE DAYANE DE	121.811	75,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 31087000491 CICERA MARIA TRIN	121.812	200,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00837889480 MARIA ELIZONEIDE	121.813	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 05574502410 AMANDA MARIA CAVA	121.814	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04220566531 JOSILENE PEREIRA	121.815	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 48226157404 MARINEZ ANTONIA D	121.816	50,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 98472542491 MARLEIDE OLIVEIRA	121.817	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 92095402472 LUCINEIDE DE BARR	121.818	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 84904631404 MARIA JOZELIA DA	121.819	50,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 56137206491 MARIA DE LOURDES	121.820	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04135588433 ALEXSANDRO LEITE	121.821	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 77524020449 ANTONIA MARIA DA	121.822	275,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00900382406 MARIA EDVANIA CAR	121.823	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 07164591407 SOLANGE ROCHA DE	121.824	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 10761199489 SIMONE CARVALHO L	121.825	50,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 56132867449 JOSE JOAO DA SILV	121.826	25,00 D		
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04926254417 MARCIO EPIFANIO B	121.827	25,00 D		
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.716,15 C	0,00 C	
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	25,00 C		
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.010	25,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dcd-ba56-8bb60ba143fb



19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	25,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.009.397	238,50 D	
			19/12 0870 9397-1 VALDENIR G P R			
19/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.017.240	25,00 D	
			19/12 0870 17240-5 SANDRA EDITE D			
19/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.017.271	25,00 D	
			19/12 0870 17271-5 JOAQUINA ANTON			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
			033 4058 029563347000124 GIRLENO FRANC			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	25,00 D	
			104 0776 90247140449 RONILDE DA SILVA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	25,00 D	
			104 0776 56137206491 MARIA DE LOURDES			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	25,00 D	
			104 0776 04135588433 ALEXSANDRO LEITE			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	25,00 D	
			033 4058 90199960453 MARINALVA ANGELIT			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	25,00 D	
			033 4058 55013740487 EZEQUIEL JOAO DA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	25,00 D	
			033 4058 00830298428 NEUSA DAMASCENA M			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	150,00 D	
			033 4058 00808190440 MARILI DA SILVA O			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	25,00 D	
			033 4058 00873210417 ADAILTON JOSE BEZ			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	25,00 D	
			033 4058 04033125400 MARCIA MARLENE DA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	50,00 D	
			033 4058 00924248483 MARIA ALBERTINA F			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	25,00 D	
			033 4058 02528204442 VANUSIA CARMINA D			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	250,00 D	
			033 4058 09816199408 SAMARA REGILANTE			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	25,00 D	
			033 4058 86711229487 FRANCISCA ROSA DA			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	25,00 D	
			104 0776 86773828449 GERUSA BARBOSA E			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	50,00 D	
			033 4058 09111845465 VANUZA ROSA DA SI			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	75,00 D	
			033 4058 86700510449 NORMA LUCIA DE SO			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	104,94 D	
			104 0776 05507063486 ROSANGELA ALVES C			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	147,87 D	
			104 0776 04550525495 LIDIANE ALVES DO			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.816,31 C	0,00 C
20/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.015.989	330,57 D	
			20/12 0870 15989-1 MAIARA RAFAELA			
20/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.017.793	25,00 D	
			20/12 0870 17793-8 ROSA LIMA DOS			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50,00 D	
			033 4058 00937792403 RENATA ALYNE RIBE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	75,00 D	
			033 4058 00937792403 RENATA ALYNE RIBE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	22.380,93 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	97.429,33 D	
			237 1695 007439828000190 FUNDO DE PREV			
20/12/2018	0000	13105	375 impostos	122.005	122,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 impostos	122.006	3.048,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105	375 impostos	122.007	241,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	418,59 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	2.744,00 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	539,86 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	3.123,35 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	209,88 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.013	8.492,03 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.014	266,44 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.015	418,59 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.016	1.043,84 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.017	541,69 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.018	4.449,44 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.019	91,17 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 04911952490 ELISANGELA MARIA	122.020	75,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 02068026414 ANTONIA MAURICELI	122.021	50,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 60006072453 ADALVINA SELINA B	122.022	50,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 84679654449 MARIA DO SOCORRO	122.023	50,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 05440911324 VANESSA CORREIA R	122.024	200,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 90224841491 MARIA JANEIDE COR	122.025	25,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 74814893434 PEDRO RAMOS DOS S	122.026	25,00 D	
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.517,10 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	75,00 C	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0640 19904-4 HOSANA ANGELO	550.640.000.019.904	225,00 D	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 6467-X MARIA DO S C C	550.870.000.006.467	135,28 D	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 9510-9 CEILDA PEREIRA	550.870.000.009.510	50,00 D	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 8638-5 MARIA JOSE ROC	550.870.000.009.638	50,00 D	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 10593-7 BELMARIO FILIP	550.870.000.010.593	25,00 D	
26/12/2018	0870	99015	470 Transferência enviada 26/12 0870 21357-8 SIMONE PEREIRA	550.870.000.021.357	75,00 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.601	244,56 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.602	169,22 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.603	177,78 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.604	158,77 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 06754474459 RITA RAQUELINE LE	122.605	67,64 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 07916297400 RITA DE KACIA DE	122.606	160,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04402666457 SHALANE ARAUJO BE	122.607	256,32 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 00854385452 MILTON RODRIGUES	122.608	25,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 77524551487 MARLENE LEITE DE	122.609	75,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 59908122487 JOSE JOAO DE SOUZ	122.610	50,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 84679360453 MARLEIDE ANTONIA	122.611	100,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 72906669415 RUBETON GONCALVES	122.612	75,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 05926622336 DEUZIVANIA MATIAS	122.613	50,00 D	
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 76700585449 MARIA LIINHA ROCH	122.614	50,00 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.144,77 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	361 Pgio conta água COMPESA	122.701	60,28 D	
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 009182560000189 INSTITUTO DE	122.702	31,68 D	
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.703	680,40 D	
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	772,36 C	0,00 C
28/12/2018	0870	99015	870 Transferência recebida 28/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPAL	550.870.000.023.085	130.000,00 C	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 011361243000171 MUNICIPIO DE	122.801	418.916,86 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.802	1.959,71 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.803	875,06 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.804	23,88 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.805	24,07 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.806	1.145,42 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.807	23,74 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.808	547,13 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.809	790,85 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.810	22,95 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.811	23,97 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.812	864,67 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.813	605,10 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.814	1.637,46 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.815	988,09 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.816	512,54 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.817	388,30 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.818	907,15 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.819	153,81 D	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	122.820	406,21 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCICLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stc.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb

28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.821	58,72 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.822	58,72 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.823	58,72 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.824	58,72 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.825	58,72 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.826	217,96 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.827	627,76 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.828	58,72 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.829	58,72 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 109 Pagamento de Título	122.830	105,70 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 362 Pagamento conta luz	122.831	563,82 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA CELPE	122.832	192,30 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA 363 Pagto conta telefone	122.833	295,02 D	
28/12/2018	0000	13105	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.834	500,00 D	
28/12/2018	0000	00000	033 4058 029563347000124 GIRLENO FRANC	70	303.730,57 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.045	250.762,00 C	
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.293.000.042	39.546,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.044	12.140,98 C	
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.582.000.034	25.045,80 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.421.410.000.007	8.750,00 C	
31/12/2018	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.647.000.034	1.318,20 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337.562,98 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Fundo Municipal de Saúde de Salgueiro

CNPJ: 10.233.967/0001-77

Usuário: Maria de Carvalho

Chave de Autenticação Digital
1685-9605-947

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3539**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 108 - BB - 36.072- 4 - FMS INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 36072-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 1.911.594,23**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.911.594,23**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento: 0ad00d1a-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb
Assinado Digitalmente por: CIBELE DE SAUZES
Acesso em: https://atce.ce.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=3539



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131456573440032
13/03/2019 15:19:15

Cliente

Agência 870-2
Conta 36072-4 PE 261220 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	1.922.915,30			531.673,882568		
13/12/2018	RESGATE	14.685,00			4.057,176409	3,619512321	527.616,706159
	Aplicação 21/03/2018	14.685,00			4.057,176409		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.911.594,23			527.616,706159		527.616,706159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922.915,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.685,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.363,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.363,93
SALDO ATUAL =	1.911.594,23

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: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb



Extrato conta corrente

G331131456573440027
13/03/2019 15:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 36072-4 PE 261220 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	121.301	14.685,00 D	
				237 0289 003036083000167 FERRUDD COMER			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.685,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JC982697 MARIA DE CARVALHO F.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAIACA DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ceg.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0ad00dffa-93e4-4dc4-ba56-8bb60ba143fb