

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 31/12/2018**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	260.566,04
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	260.566,04
	Saldo Anterior:		3.185.773,13
	Total Geral:		3.446.339,17
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	87.135,53
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	87.135,53
	Saldo:		3.446.339,17
	Saldo para o dia seguinte:		3.359.203,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.622-1	FORM. PROF	0,19			0,19
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,71			3,71
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	12.271,23	21,56	0,00	12.292,79
001	21.729-8	FMS-PAB	19.076,11	33,52	0,00	19.109,63
001	21.786-7	UBS - FMS	8,44	0,01	0,00	8,45
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	530,94	0,94	0,00	531,88
001	22.883-4	UBS II - FNS	44,17	0,08	0,00	44,25
001	23.647-0	AMBULÂNCIA	205.502,41	361,05	0,00	205.863,46
001	24.160-1	CAPS I	26.142,23	45,93	0,00	26.188,16
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	927,62	1,63	0,00	929,25
001	24.765-0	FMS/HPP	42.750,88	75,11	0,00	42.825,99
001	24.969-6	ERRABS	17,32	0,03	0,00	17,35
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	3.485,42	8,81	3.073,15	421,08
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	47.518,43	151,93	0,00	47.670,36
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	204,09	0,36	0,00	204,45
001	25.740-0	REQUALIF UBS	587,59	1,04	0,00	588,63
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	322,84	1,10	0,00	323,94
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	30.356,93	53,33	0,00	30.410,26
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	543.755,98	955,33	0,00	544.711,31
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	405.667,08	712,72	0,00	406.379,80
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	205.182,99	360,48	0,00	205.543,47
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	139.527,24	245,13	0,00	139.772,37
001	27.306-6	CUSTEIO SUS	409.565,27	256.069,22	84.062,38	581.572,11
001	27.323-6	FMS INVEST SUS	1.092.324,02	1.466,73	0,00	1.093.790,75
			3.185.773,13	260.566,04	87.135,53	3.359.203,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://www.transparencia.sp.gov.br/validar_documento.asp?docId=991406791



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 31/12/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

JOÃO ALFREDO, 31 de dezembro de 2018

MÁRCIA MARIA DE A. C. D. DE ANDRADE
SEC. SAÚDE

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016.692/O-6/PE

MÔNICA MARIA DA PAIXÃO
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 31/12/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.185.773,13
+ Receita Arrecadada no dia:	260.566,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	87.135,53
+ Saldo Atual:	3.359.203,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

03/01/2019 12:41:18

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15822-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSÉ W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



03/01/2019 12:41:58

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15622-1 PM JOAO ALFREDO FNS
 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	0,19			0,052454		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,19			0,052454		0,052454

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSÉ W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

03/01/2019 12:42:23

Cliente

Agência 2218-5
Conta 15847-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



03/01/2019 12:43:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c

ente
ância 2219-5
onta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
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	3,71			1,024428		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,71			1,024428		1,024428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO OE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSÉ W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.292,70

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

12.292,70

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinatura: https://br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021148573210009
02/01/2019 11:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Período do extrato 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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

G336021231718222013
02/01/2019 12:51:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-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	12.271,23			3.392,917611		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.292,79			3.392,917611		3.392,917611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.271,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	12.292,79

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: J6106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.109,63

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

19.109,63

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://sistema.fms.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c





Extrato conta corrente

G332021148575210011
02/01/2019 11:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB
Período do extrato 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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

G336021231718222014
02/01/2019 12:51:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.078,11			5.274,424501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.109,63			5.274,424501		5.274,424501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.078,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,52
SALDO ATUAL =	19.109,63

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO; KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.45

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

8.45

Documentos Assinados por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assessam: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c





Extrato conta corrente

G332021146575210016
02/01/2019 11:57:14Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21788-7 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021231718222015
02/01/2019 12:54:05

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21788-7 FMS/JOAO ALFRED-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	8,44			2,332341		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8,45			2,332341		2,332341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,45

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.889,80

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

53.889,80

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://sistemas.folha.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021148575210018
02/01/2019 11:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22882-8 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		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: JB108273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021231718222018
02/01/2019 12:54:55Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 22862-9 FMS/JOAO AL-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	530,94			146,802420		
31/12/2018	SALDO ATUAL	531,88			146,802420		146,802420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	531,88

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FNS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4426

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

4426

Documento: Assinatura Digital emitida por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c





Extrato conta corrente

G338021308793731009
02/01/2019 13:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22883-4 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		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: J8106273 MONICA MARIA DA PALXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021231718222017
02/01/2019 12:55:42

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-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	44,17			12,213290		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44,25			12,213290		12,213290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	44,25

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: J8106273 MÔNICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 23.647-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

205.863,46

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

205.863,46

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: <https://sistema.fms.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021146575210022
02/01/2019 12:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23647-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017	balancete	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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021231718222019
02/01/2019 12:57:48Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente

Agência	2218-5
Conta	23647-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
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	205.502,41			56.820,112348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	205.863,46			56.820,112346		56.820,112346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.502,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,05
SALDO ATUAL =	205.863,46

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO OS CENTROS E AT. PSICOSSOCIAL	Banco 001	Conta 24.160	16
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				26.188,16
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				26.188,16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: http://sistema.fms.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021148575210028
02/01/2019 12:02:58Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24160-1 FMS-JOAO AL-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021309793731010
02/01/2019 13:17:44

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 24160-1 FMS/JOAO AL-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	26.142,23			7.228,161951		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26.188,16			7.228,161951		7.228,161951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.142,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,93
SALDO ATUAL =	26.188,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

925,25

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

925,25



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://efc.pec.br/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021148575210028
02/01/2019 12:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24175-X FMS-JOAO AL-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016	balancete	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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308793731011
02/01/2019 13:20:08

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24175-X FMS/JOAO AL-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	927,62			256,482070		
31/12/2018	SALDO ATUAL	929,25			256,482070		256,482070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	929,25

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: J8108273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

42.826,99

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

42.826,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://efp.cpf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021148575210030
02/01/2019 12:04:11Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24765-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021231718222022
02/01/2019 13:00:05Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24785-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
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	42.750,88			11.820,346864		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.825,99			11.820,346864		11.820,346864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.750,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,11
SALDO ATUAL =	42.825,99

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: J8106273 MÔNICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Banco 001 Conta 24.969-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1739

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

1739



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

Extrato conta corrente

G336021300703731018
02/01/2019 13:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24969-6 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

G336021231718222023
02/01/2019 13:00:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24969-8 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17,32			4,787992		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17,35			4,787992		4,787992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	17,35

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **202,68**

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

16/01/2018 PAGO EM DUPLICIDADE-MANOEL FER **218,40**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **421,08**





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021148575210035
 02/01/2019 12:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	7.100,00 C	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	24.600,00 C	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	5.500,00 C	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.055.847	2.000,00 D	
				05/12 0821 55847-8 PAULO JOSE ROD			
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.018.262	40,58 D	
				05/12 2219 18262-1 A M A C S J A			
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	727,14 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	363,57 D	
				05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	2.149,00 D	
				05/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.326,00 D	
				104 0053 005329458000102 W. CAVALCANTI			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	23.147,59 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.767,58 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.004.284	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.004.285	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.004.286	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.648,11 D	0,00 C
06/12/2018		2219	99028	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	3.200,00 C	
				06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.117,50 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
06/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.240.934	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,35 D	0,00 C
07/12/2018		2219	99028	870 Transferência recebida	662.219.000.009.007	500,00 C	
				07/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
10/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	221.000,00 C	
				10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
10/12/2018		2219	99026	870 Transferência recebida	662.219.000.009.230	13.586,89 C	
				10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2018		2219	99028	870 Transferência recebida	662.219.000.009.546	154.724,46 C	
				10/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
10/12/2018		2219	99028	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	20.800,00 C	
				10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	121.356,29 D	
				10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	13.586,89 D	
				10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	3.223,87 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

10/12/2018	2219	99015	10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	6.148,72 D	
10/12/2018	2219	99015	10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	12.788,72 D	
10/12/2018	2219	99015	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	14.278,29 D	
10/12/2018	2219	99015	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	14.463,97 D	
10/12/2018	2219	99015	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO 470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	16.657,90 D	
10/12/2018	2219	99015	10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE 120 Transferido para Poupança	552.219.510.025.420	400,00 D	
10/12/2018	0000	13105	10/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,001	175.391,25 D	
10/12/2018	0000	13113	104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	823.441.300.005.991	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 10/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	31.805,30 D	0,00 C
11/12/2018	2219	99028	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	400,00 C	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.940,00 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA 470 Transferência enviada	552.219.000.006.888	203,40 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	97,50 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	100,80 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	168,75 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	552.219.000.020.612	1.532,00 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	13.586,89 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO 470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	1.547,00 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV 120 Transferido para Poupança	552.219.510.024.782	3.259,20 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D 470 Transferência enviada	552.669.000.013.015	2.641,25 D	
11/12/2018	2219	99015	11/12 2669 13015-X IERONILDO D FE 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	6.402,50 D	
11/12/2018	0000	00000	11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO 855 BB CP Admin Supremo	70	33.079,29 C	0,00 C
12/12/2018	2219	99028	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	28.000,00 C	
12/12/2018	2219	99015	12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	295,63 D	
12/12/2018	2219	99015	12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	28.576,65 D	
12/12/2018	0000	00000	12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM 855 BB CP Admin Supremo	70	872,28 C	0,00 C
14/12/2018	2219	99028	870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	9.000,00 C	
14/12/2018	2219	99028	14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	270,00 C	
14/12/2018	2219	99028	14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	700,00 C	
14/12/2018	0000	00000	14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS 345 BB CP Admin Supremo	70	9.970,00 D	0,00 C
17/12/2018	2219	99031	830 Depósito Online	22.196.896.800.237	40,00 C	
17/12/2018	2219	99031	830 Depósito Online	22.196.896.800.239	36,00 C	
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR	550.582.510.032.372	218,40 D	
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1245 510048737-6 JOSE S ALBUQUE	551.245.510.046.737	620,40 D	
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 26723-6 SEVERINO DOMIN	551.650.000.026.723	218,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	552.219.000.008.175	676,80 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO	552.219.000.008.217	676,80 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 15142-4 EDILENE FERREI	552.219.000.015.142	218,40 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 21084-6 POLLYANA FERNA	552.219.000.021.084	846,00 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA	552.219.510.005.723	50,40 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA	552.219.510.005.923	109,20 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510009107-6 GILDA LUCIA DA	552.219.510.009.107	169,20 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR	552.219.510.009.287	235,20 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510014784-5 GILDO CICERO D	552.219.510.014.784	404,40 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510018158-3 SEVERINA MOURA	552.219.510.018.158	507,80 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510019099-8 MANOEL DOS SAN	552.219.510.019.099	218,40 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510027670-X JOSE ILTON DE	552.219.510.027.670	225,60 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 610025868-8 COSMO SEBASTIA	552.219.610.025.868	218,40 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 610025882-3 MARGARIDA SEVE	552.219.610.025.882	33,60 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 610025901-3 JOAO SOARES DA	552.219.610.025.901	218,40 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D	121.701	445,20 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D	121.702	701,40 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 88783233491 ROSEANE FERREIRA	121.703	270,00 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09514668448 LUCIENE MARIA DA	121.704	56,40 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER	121.705	218,40 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 86629875400 JOSE ANTONIO DE S	121.708	100,80 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL	121.707	218,40 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04889583480 CLAUDETE MARIA BA	121.708	112,80 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 02688637484 SEVERINA CREUZA D	121.709	384,80 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 01007277432 SANDRO FERNANDES	121.710	58,40 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 37283340491 SEVERINA JOSEFA D	121.711	25,20 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 01892764475 SEVERINO JOSE DE	121.712	129,60 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 10195213416 JOSEFA CLEONICE F	121.713	33,60 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.041.983	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.041.984	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.041.985	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.041.986	10,15 D
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.041.987	10,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.968	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.968	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.970	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.971	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.972	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.973	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.974	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.041.975	10,15 D			
			Tarifa referente a 17/12/2018					
17/12/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	41.407	315,22 D			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.999,77 C	0,00 C		
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	328,35 D			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,35 C	0,00 C		
18/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	20.000,00 C			
19/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	114.000,00 C			
19/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 19/12 2219 0230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	132.094,19 D			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA	121.901	171,72 D			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	873.531.200.010.166	10,15 D			
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.723,94 D	0,00 C		
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	12.300,00 C			
20/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 20/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	862.219.000.009.546	69.754,67 C			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 10185-0 MARCIA M A CAM	552.219.000.010.185	400,00 D			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20309-2 ROSEANE TERINO	552.219.000.020.309	90,00 D			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 20309-2 ROSEANE TERINO	552.219.000.020.309	90,00 D			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	13.961,97 D			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 13/2018	122.001	8.221,42 D			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018	122.002	22.106,80 D			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018	122.003	3.373,15 D			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018	122.004	18.390,43 D			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.005	579,63 D			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.006	10.094,98 D			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.746,29 D	0,00 C		
27/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 27/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.186	3.200,00 C			
27/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	118.000,00 C			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 015091751000138 CONSORCIO PUB	122.701	117.617,75 D			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	19,55 D			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

			CELPE					
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.703		1.565,71 D	
			CELPE					
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.704		1.127,92 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.705		365,22 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		122.706		82,73 D	
			COMPESA					
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.611.200.090.908		10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		410,87 D	0,00 C
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida		662.219.000.009.007		400,00 C	
			28/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO					
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida		662.219.000.009.182		43.500,00 C	
			28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED					
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida		662.219.000.009.182		7.400,00 C	
			28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED					
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida		662.219.000.009.548		125.294,47 C	
			28/12 2219 9548-X PM JOAO ALFRED					
28/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida		662.219.000.020.110		2.300,00 C	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		550.232.000.002.964		3.940,00 D	
			28/12 0232 2984-5 MARQUES C LTDA					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		550.711.000.017.936		900,00 D	
			28/12 0711 17936-1 ANA PAULA X FI					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		550.821.000.055.847		3.400,00 D	
			28/12 0821 55847-8 PAULO JOSE ROD					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.219.000.007.481		300,00 D	
			28/12 2219 7481-0 DEISE LIDIANE					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.219.000.009.230		153.983,19 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.219.000.020.110		60,00 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.219.000.020.110		61,50 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.219.000.020.110		97,50 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.219.000.021.000		12.696,98 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.219.000.023.978		130,00 D	
			28/12 2219 23978-X JARDANE SOARES					
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança		552.219.510.006.173		101,85 D	
			28/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI					
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança		552.219.510.024.782		1.401,65 D	
			28/12 2219 510024782-9 HYTALO TADEU D					
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança		552.219.510.025.420		400,00 D	
			28/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		552.869.000.013.015		485,00 D	
			28/12 2669 13015-X IERONILDO D FE					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		555.742.000.006.859		600,00 D	
			28/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		555.742.000.040.609		6.402,50 D	
			28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO					
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		555.742.000.049.122		1.950,00 D	
			28/12 5742 49122-5 INFOR M - M V					
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801		171,72 D	
			033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA					
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.621.100.089.924		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		8.197,57 C	0,00 C
31/12/2018	2219	99026	870 Transferência recebida		662.219.000.009.182		3.000,00 C	
			31/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED					
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada		550.232.000.001.099		180,00 D	
			31/12 0232 1099-5 ANDRE LUIS AGU					



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 1153 13869-X MIXELY DE LUCE	551.153.000.013.869	300,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 7493-4 EMANOEL A C OL	552.219.000.007.483	180,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 8499-9 MARIA JERLANIA	552.219.000.008.499	90,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 14503-3 SILVIA F M OLI	552.219.000.014.503	60,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 15377-X DAVID ARRUDA D	552.219.000.015.377	60,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 17744-X ANNA KARINA SO	552.219.000.017.744	270,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 20309-2 ROSEANE TERINO	552.219.000.020.309	90,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 20488-9 MARIA ROSIVANI	552.219.000.020.488	120,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	850,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 24230-8 GLAUCIANY CAVA	552.219.000.024.230	360,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 24233-0 GLEYSSE KATIEL	552.219.000.024.233	60,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 28947-6 FELIPE JOSE DO	552.219.000.028.947	60,00 D
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 27354-8 JANAINA MUNIZ	552.219.000.027.354	180,00 D
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,00 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021231718222025
02/01/2019 13:01:20Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente

Agência 2218-5
Conta 25181-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
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	652,17			180,320751		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.648,11			455,569300	3,617693283	635,890051
06/12/2018	APLICAÇÃO	72,35			19,997259	3,617995720	655,887310
07/12/2018	APLICAÇÃO	500,00			138,188315	3,618303284	794,073625
10/12/2018	APLICAÇÃO	31.805,30			8.789,339873	3,618622238	9.583,413298
11/12/2018	RESGATE	33.079,29			9.140,698588	3,618902530	442,716712
	Aplicação 21/11/2018	260,03			71,852290		
	Aplicação 30/11/2018	392,54			108,468461		
	Aplicação 05/12/2018	1.648,66			455,569300		
	Aplicação 06/12/2018	72,37			19,997259		
	Aplicação 07/12/2018	500,08			138,186315		
	Aplicação 10/12/2018	30.205,61			8.346,622961		
12/12/2018	RESGATE	872,28			241,014422	3,619202509	201,702290
	Aplicação 10/12/2018	872,28			241,014422		
14/12/2018	APLICAÇÃO	9.970,00			2.754,269385	3,619834738	2.955,971675
17/12/2018	RESGATE	8.999,77			2.486,011533	3,620164219	489,960142
	Aplicação 10/12/2018	730,20			201,702290		
	Aplicação 14/12/2018	8.269,57			2.284,309243		
18/12/2018	RESGATE	326,35			90,139695	3,620491504	379,820447
	Aplicação 14/12/2018	326,35			90,139695		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.723,94			476,118904	3,620818208	855,939351
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.748,29			1.310,721985	3,621128412	2.166,861338
27/12/2018	APLICAÇÃO	410,97			113,451796	3,622419507	2.280,113132
28/12/2018	RESGATE	8.197,57			2.262,813149	3,622733942	17,299983
	Aplicação 14/12/2018	1.375,99			379,820447		
	Aplicação 19/12/2018	1.724,85			476,118904		
	Aplicação 20/12/2018	4.748,40			1.310,721985		
	Aplicação 27/12/2018	348,33			96,151813		
31/12/2018	APLICAÇÃO	140,00			38,641223	3,623073727	55,941208
31/12/2018	SALDO ATUAL	202,68			55,941208		55,941208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652,17
APLICAÇÕES (+)	51.016,96
RESGATES (-)	51.475,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	202,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONVENENTE FNS Banco 001 Conta 25.356-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

47.676,36

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

47.676,36



Documento Assinado
e
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c
Assinado por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO



Extrato conta corrente

G332021146575210038
02/01/2019 12:08:35Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25358-1 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.840,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.840,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021309793731017
02/01/2019 13:25:08

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25358-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45.878,43			5.425,800615		
31/12/2018	SALDO ATUAL	45.830,36			5.425,800615		5.425,800615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.878,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,93
SALDO ATUAL =	45.830,36

Valor da Cota

30/11/2018	8,416745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3262

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JOAOAL - FNSQLFAL Banco 001 Conta 25.635-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

204.45

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

204.45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epp.v.br/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021146575210040
02/01/2019 12:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25835-8 FMS-JOAO AL-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021309793731019
02/01/2019 13:27:35

Cliente

Agência 2218-5
 Conta 25835-8 FMS/JOAO AL-FNS QLFAR
 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	204,09			58,429721		
31/12/2018	SALDO ATUAL	204,45			58,429721		58,429721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	204,45

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: J8106273 MÔNICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

588,63

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

588,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.ce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c





Extrato conta corrente

G338021309793731021
02/01/2019 13:29:21Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c

Cliente - Conta atual

Agência	2219-5
Conta corrente	25740-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021309783731022
02/01/2019 13:29:34

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-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	587,59			162,465903		
31/12/2018	SALDO ATUAL	588,63			162,465903		162,465903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	588,63

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

323.94

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

323.94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.3ce.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G336021309793731024
02/01/2019 13:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25741-9 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018	movimento	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	558,87 D	
				GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2018			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	558,87 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c

G338021231718222029
 02/01/2019 13:04:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 25741-8 FMS/JOAO AL-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	881,71			243,788569		
17/12/2018	RESGATE	558,87			154,376975	3,620164219	89,411594
	Aplicação 10/10/2017	558,87			154,376975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	323,94			89,411594		89,411594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	558,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	323,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. AT.ESPEC. Banco 001 Conta 26.354-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

30.410,28

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

30.410,28

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://fcm.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G336021309793731028
02/01/2019 13:31:47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28354-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2017		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021308793731027
02/01/2019 13:32:00

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-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	30.356,93			8.393,498008		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.410,26			8.393,498008		8.393,498008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.356,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,33
SALDO ATUAL =	30.410,26

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

544.713,31

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

544.713,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etecfcp.epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

G332021148575210051
02/01/2019 12:18:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28429-8 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

G336021309793731029
02/01/2019 13:32:58

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-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	543.755,98			150.345,078983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	544.711,31			150.345,078983		150.345,078983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.755,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,33
SALDO ATUAL =	544.711,31

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MÁRIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

406.379,80

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

406.379,80



Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://eicv.se.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021146575210055
02/01/2019 12:28:57Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26448-2 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

G336021231718222033
02/01/2019 13:06:19

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-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	405.667,08			112.164,374203		
31/12/2018	SALDO ATUAL	406.379,80			112.164,374203		112.164,374203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.667,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,72
SALDO ATUAL =	406.379,80

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: J8108273 MÔNICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

205.543,47

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

205.543,47

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://efc.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021146575210057
02/01/2019 12:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26685-X FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d-9b3a-272d87909a2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021309793731030
 02/01/2019 13:34:24

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 26885-X FMS/JOAO AL-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	205.182,99			56.731,794056		
31/12/2018	SALDO ATUAL	205.543,47			56.731,794056		56.731,794056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.182,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,48
SALDO ATUAL =	205.543,47

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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE Banco 001 Conta 26.915-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **139.772,37**

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **139.772,37**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: https://pt-br/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

G332021148575210059
02/01/2019 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28915-8 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2018		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: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

G338021309793731031
 02/01/2019 13:35:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 28915-8 FMS/JOAO AL-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	139.527,24			38.578,395449		
31/12/2018	SALDO ATUAL	139.772,37			38.578,395449		38.578,395449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.527,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,13
SALDO ATUAL =	139.772,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MÔNICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 27.306-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

578.414,47

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

14/09/2018		VALOR PAGO A MAIOR AMARAGI	567,84
31/12/2018	EM1677	PAGO A MAIOR LAISE DE LIMA E SILV,	2.589,80

3.157,68

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

581.572,15

Documento Assinado digitalmente por: MARIA EBAS TÂNIA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/validador/assinatura> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

G332021148575210062
 02/01/2019 12:35:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 27306-8 PE 280810 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.408.000.007	1.674,25 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.077	15.445,91 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.532.000.049	13.125,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.028.000.075	74.827,43 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.077	77.506,33 C	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	550.132.000.012.871	4.440,30 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	2.449,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.562.000.005.254	13.964,68 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE	550.873.000.049.536	6.528,16 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI	551.650.000.020.040	2.817,60 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B	551.650.000.024.908	873,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D	552.219.000.006.868	201,60 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 8356-5 MARIA ALEXANDR	552.219.000.008.358	250,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	700,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	1.000,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	232,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 18262-1 A M A C S J A	552.219.000.018.262	567,64 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.177,37 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	646,09 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.292,18 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	167,65 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.163,51 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER	552.219.000.020.812	2.992,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	14.369,40 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	14.715,90 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	14.805,65 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	4.672,90 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO	552.219.000.024.218	2.904,80 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	14.957,68 D
05/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510012745-3 MARIA SILVA O	552.219.510.012.745	1.992,80 D
05/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510015145-1 JDSEFA MARIA D	552.219.510.015.145	170,00 D
05/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510026380-2 NEIOE OLIVEIRA	552.219.510.026.380	1.500,00 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	552.802.000.058.478	1.000,00 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	3.965,60 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	6.180,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D	120.501	300,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ	120.502	9.372,59 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 07674585409 JOSEILTON JOSE DA	120.503	2.511,75 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000180 LOGER DISTRIB	120.504	1.744,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA	120.505	794,60 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	120.506	38.969,60 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 009568502000198 ARMAGEM FRANC	120.507	14.224,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.508	12.967,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS	120.509	400,68 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.510	3.813,60 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.511	41.134,06 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.512	466,14 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.513	21,11 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.514	18,75 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.515	102,34 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.516	126,63 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.517	714,06 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.518	58,72 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.519	112,18 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.520	58,72 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VIP INFORMATICA LTDA	120.521	1.212,50 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VIP INFORMATICA LTDA	120.522	1.212,50 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734871000151 CRISTALIA PRO	120.523	2.140,00 D
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.594,74 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.424.000.004	7.500,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.075	68.317,52 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.488.000.033	3.000,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.071	59.826,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.077	253.295,29 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.071	56.812,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.050	18.252,00 C	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 9230-4 FARMACE-IND. Q	551.024.000.009.230	1.485,60 D	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL	551.229.000.082.965	3.170,49 D	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	451,76 D	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 2369 3641-2 JORGE M DA SIL	552.369.000.003.641	6.000,24 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN	120.601	330,00 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	457.564,72 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.985.000.061	354,90 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.078	5.762,21 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.061	6.743,10 C	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL	551.229.000.082.965	853,87 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	5,40 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	16.545,82 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	69.276,69 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 18262-1 A M A C S J A	552.219.000.018.262	0,36 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	194,33 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7.472,48 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.923,58 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 50175-1 MAPA MIX COMER	552.811.000.050.175	9.528,00 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.811.000.123.948	433,50 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	25.377,00 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	10.730,91 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	18.594,60 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 758 4342 018337759000120 DISTRIBUIDORA	121.001	4.118,60 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.195,13 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.948.000.032	8.000,00 C	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VIP INFORMATICA LTDA	121.101	1.212,50 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	1.212,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

		VIP INFORMATICA LTDA			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.575,00 D 0,00 C
12/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	8.722,82 D
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.722,82 C 0,00 C
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS	550.132.000.058.493	1.085,70 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	2.805,79 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	28.095,52 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	638,61 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	288,68 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2219 23258-4 MARYNALDO LIMA	552.219.000.023.258	600,43 D
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI	552.219.510.006.173	378,30 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 2669 13015-X IERONILDO D FE	552.669.000.013.015	1.432,50 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	15.363,52 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL	553.503.000.038.083	34.535,56 D
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 17/12 4251 32390-X CECHETTI D M L	554.251.000.032.390	540,00 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.701	10.404,55 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 021708560000175 J ADRIANO P D	121.702	3.342,50 D
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	121.703	2.157,50 D
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.704	41,49 D
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.705	84,68 D
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.706	43,14 D
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.707	85,76 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.708	401,97 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.709	448,87 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.710	455,31 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.711	362,10 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.712	297,97 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.713	91,25 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.714	228,89 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.715	421,98 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.716	23,74 D
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.717	372,53 D
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.028,84 C 0,00 C
18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 18/12 1850 90656-5 CLINICA RADIOL	551.850.000.090.656	3.735,00 D
18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	71.333,26 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	2.850,00 D	
			18/12 2811 131195-8 MEDVIDA DISTRI			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.918,26 C	0,00 C
18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	109.957,47 D	
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	8.031,35 D	
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	558.108.000.061.027	4.445,70 D	
			19/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.380,30 D	
			237 1783 07394102458 MARILIA GINO GONC			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.814,82 C	0,00 C
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.589,80 D	
			20/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	212,30 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	8.836,82 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	4.644,19 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.256	843,90 D	
			20/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	1.740,80 D	
			20/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.668.000.013.015	1.432,50 D	
			20/12 2669 13015-X IERONILDO D FE			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	632,20 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.848,35 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	14.380,50 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.329,06 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	924,22 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	160,00 D	
			004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.007	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.008	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.009	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	122.010	58,72 D	
			COMPESA			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.809,52 C	0,00 C
21/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	46,41 D	
			21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,59 D	
			237 1344 01331986825 FERNANDO MARIANO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.720.000.032	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.008.868	1.258,74 D	
			27/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.008.358	250,00 D	
			27/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.017.343	1.000,00 D	
			27/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	6.601,00 D	
			27/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.218	2.904,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

27/12/2018	2219	99015	27/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO 120 Transferido para Poupança	552.219.510.012.745	1.992,80 D	
27/12/2018	2219	99015	27/12 2219 510012745-3 MARIA SILVA O 120 Transferido para Poupança	552.219.510.026.380	1.500,00 D	
27/12/2018	2219	99015	27/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA 470 Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
27/12/2018	2219	99015	27/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	850,00 D	
27/12/2018	2219	99015	27/12 2811 123848-1 CIRURGICA MONT 470 Transferência enviada	555.119.000.006.408	93,50 D	
27/12/2018	0000	13105	27/12 5119 C C RIOCL 00010599648000180 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
27/12/2018	0000	00000	237 1344 01018185812 MANOEL EUFRASIO D 855 BB CP Admin Supremo	70	17.750,84 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.374.383.000.011	150.000,00 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.374.393.000.012	300.000,00 C	
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.398.560.000.033	3.000,00 C	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	231.544,77 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.292,18 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	646,09 D	
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	14.369,40 D	
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D	552.219.510.015.145	170,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	122.801	41.134,08 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG	122.802	3.600,00 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.243,48 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.958.000.077	183.598,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.293.000.071	58.812,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.275.000.078	5.762,21 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.582.000.061	6.743,10 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.647.000.061	354,90 C	
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	3.909,80 D	
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 0673 48538-0 MATA N ATACARE	550.673.000.049.538	9.853,24 D	
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2811 50175-1 MAPA MIX COMER	552.811.000.050.175	27.677,50 D	
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 2811 131195-8 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	6.522,30 D	
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 31/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL	553.503.000.038.083	15.144,17 D	
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	123.101	11.026,70 D	
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ	123.102	8.357,57 D	
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA	123.103	4.160,90 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.618,03 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 27.306-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

578.414,43

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

14/09/2018		VALOR PAGO A MAIOR AMARAGI	567,84
31/12/2018	EM1677	PAGO A MAIOR LAISE DE LIMA E SILV,	2.589,80

3.157,68

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

581.572,11



Documento Assinado digitalmente por: MARIA FERBASSIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://stc.ajce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2e



Extrato conta corrente

G332021146575210062
02/01/2019 12:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.408.000.007	1.674,25 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.077	15.445,91 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.532.000.049	13.125,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.028.000.075	74.827,43 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.077	77.506,33 C	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	550.132.000.012.871	4.440,30 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	2.449,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.582.000.005.254	13.964,68 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 0673 49538-0 MATA N ATACARE	550.673.000.049.536	6.528,16 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 20040-9 GEORGE O RIBEI	551.650.000.020.040	2.817,60 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B	551.650.000.024.908	873,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D	552.219.000.006.868	201,60 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 8356-5 MARIA ALEXANDR	552.219.000.008.358	250,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	700,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	1.000,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 17343-8 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	232,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 18262-1 A M A C S J A	552.219.000.018.262	567,84 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.177,37 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	646,09 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.292,18 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	167,65 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.163,51 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER	552.219.000.020.612	2.992,00 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	14.369,40 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.090	14.715,90 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	14.605,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	4.672,80 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO	552.219.000.024.218	2.904,80 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	14.957,68 D
05/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510012745-3 MARIA SILVA O	552.219.510.012.745	1.992,80 D
05/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D	552.219.510.015.145	170,00 D
05/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA	552.219.510.026.380	1.500,00 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	552.802.000.058.478	1.000,00 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2811 131185-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.185	3.985,60 D
05/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	6.180,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 01016185812 MANOEL EUFRASIO D	120.501	300,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ	120.502	9.372,59 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 07874585409 JOSEILTON JOSE DA	120.503	2.511,75 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	120.504	1.744,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA	120.505	794,80 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	120.508	38.969,60 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 009568502000198 ARMAZEM FRANC	120.507	14.224,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0878 012130507000149 NOVO RUMO DIS	120.508	12.967,00 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS	120.509	400,68 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.510	3.813,80 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES & NUNES	120.511	41.134,08 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.512	486,14 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.513	21,11 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.514	16,75 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.515	102,34 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.516	128,63 D
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.517	714,06 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.518	58,72 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.519	112,18 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.520	58,72 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo VIP INFORMATICA LTDA	120.521	1.212,50 D
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo VIP INFORMATICA LTDA	120.522	1.212,50 D
05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO	120.523	2.140,00 D
05/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.594,74 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.692.424.000.004	7.500,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.075	68.317,52 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.696.489.000.033	3.000,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.071	59.826,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.077	253.295,29 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.071	58.812,00 C	
06/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.050	18.252,00 C	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 1024 9230-4 FARMACE-IND. Q	551.024.000.009.230	1.485,60 D	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL	551.229.000.062.965	3.170,49 D	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	451,76 D	
06/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 06/12 2369 3641-2 JORGE M DA SIL	552.369.000.003.641	8.000,24 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN	120,601	330,00 D	
06/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	457.564,72 D	0,00 C
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.061	354,90 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.101.000.076	5.762,21 C	
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.879.000.061	6.743,10 C	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL	551.229.000.082.965	853,87 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	5,40 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	18.545,82 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	69.278,89 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 18262-1 A M A C S J A	552.219.000.018.262	0,36 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	194,33 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7.472,48 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.923,58 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 50175-1 MAPA MIX COMER	552.811.000.050.175	9.528,00 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT	552.611.000.123.948	433,50 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	25.377,00 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	10.730,91 D	
10/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	18.594,60 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 018337759000120 DISTRIBUIDORA	121,001	4.118,60 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.195,13 C	0,00 C
11/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.842.948.000.032	8.000,00 C	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VIP INFORMATICA LTDA	121,101	1.212,50 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121,102	1.212,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

VIP INFORMATICA LTDA						
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.575,00 D	0,00 C
12/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	8.722,82 D	
			12/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.722,82 C	0,00 C
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.058.493	1.085,70 D	
			17/12 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.250	2.805,79 D	
			17/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	28.095,52 D	
			17/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	638,61 D	
			17/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	288,68 D	
			17/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.258	600,43 D	
			17/12 2219 23258-4 MARYNALDO LIMA			
17/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.006.173	378,30 D	
			17/12 2219 510006173-8 MARIA ANA FARI			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.013.015	1.432,50 D	
			17/12 2689 13015-X IERONILDO D FE			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	15.363,52 D	
			17/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.083	34.535,56 D	
			17/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL			
17/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	554.251.000.032.390	540,00 D	
			17/12 4251 32390-X CECHETTI D M L			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.404,55 D	
			104 0878 015161670000167 FACIMED COMER			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.342,50 D	
			237 1344 021708580000175 J ADRIANO P D			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.157,50 D	
			104 0678 015161670000167 FACIMED COMER			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	41,49 D	
			COMPESA			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	84,68 D	
			COMPESA			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	43,14 D	
			COMPESA			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	85,76 D	
			COMPESA			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.708	401,97 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.709	448,87 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.710	455,31 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.711	362,10 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.712	297,97 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.713	91,25 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.714	228,89 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.715	421,98 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.716	23,74 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.717	372,53 D	
			CELPE			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.028,84 C	0,00 C
18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.090.658	3.735,00 D	
			18/12 1850 90656-5 CLINICA RADIOL			
18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	71.333,26 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

18/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	2.850,00 D	
			18/12 2811 131195-8 MEDVIDA DISTRI			
			18/12 3007 101260-8 PROMEFARMA REP			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.918,26 C	0,00 C
19/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	109.957,47 D	
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
19/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	8.031,35 D	
			19/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
19/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	558.108.000.061.027	4.445,70 D	
			19/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.380,30 D	
			237 1783 07394102459 MARILIA GINO GONC			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.814,82 C	0,00 C
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.589,80 D	
			20/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	212,30 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	8.836,82 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	4.644,19 D	
			20/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.256	843,90 D	
			20/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.030	1.740,80 D	
			20/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
20/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.013.015	1.432,50 D	
			20/12 2669 13015-X IERONILDO D FE			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	632,20 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.848,35 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	14.380,50 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	2.329,06 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	924,22 D	
			GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2018			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	160,00 D	
			004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.007	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.008	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.009	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	122.010	58,72 D	
			COMPESA			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.809,52 C	0,00 C
21/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	48,41 D	
			21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,59 D	
			237 1344 01331966825 FERNANDO MARIANO			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.547,00 C	0,00 C
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.208.720.000.032	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.006.868	1.258,74 D	
			27/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.008.358	250,00 D	
			27/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.017.343	1.000,00 D	
			27/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	6.601,00 D	
			27/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.024.218	2.904,80 D	



27/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.012.745	1.992,80 D	
			27/12 2219 510012745-3 MARIA SILVA O			
27/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.380	1.500,00 D	
			27/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
			27/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	850,00 D	
			27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
27/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	555.119.000.008.406	93,50 D	
			27/12 5119 C C RIOCL 00010599648000180			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	300,00 D	
			237 1344 01018185812 MANOEL EUFRASIO D			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.750,84 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.374.393.000.011	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.374.393.000.012	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.398.560.000.033	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	231.544,77 D	
			28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.292,18 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	646,09 D	
			28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	14.369,40 D	
			28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2018	2219	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.015.145	170,00 D	
			28/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	41.134,08 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.600,00 D	
			341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.243,48 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.077	183.598,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.071	58.812,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.076	5.762,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.081	6.743,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.081	354,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.909,80 D	
			31/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	550.873.000.049.536	9.853,24 D	
			31/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.050.175	27.677,50 D	
			31/12 2811 50175-1 MAPA MIX COMER			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	6.522,30 D	
			31/12 2811 131195-8 MEDVIDA DISTRI			
31/12/2018	2219	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.083	15.144,17 D	
			31/12 3503 38083-0 ROMULO ILO MEL			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.026,70 D	
			104 0878 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	8.357,57 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.160,90 D	
			104 1028 024994990000199 FOXMED MEDICA			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.618,03 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021231718222038
02/01/2019 13:08:18

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27308-8 PE 280810 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	395.997,21			109.490,716850		
05/12/2018	RESGATE	77.594,74			21.448,878462	3,617893283	88.042,038188
	Aplicação 06/11/2018	77.594,74			21.448,878462		
06/12/2018	APLICAÇÃO	457.564,72			126.469,115889	3,617995720	214.511,154077
10/12/2018	RESGATE	154.195,13			42.811,557620	3,618822238	171.899,596457
	Aplicação 06/11/2018	154.195,13			42.811,557620		
11/12/2018	APLICAÇÃO	3.575,00			987,868551	3,618902530	172.887,465008
12/12/2018	RESGATE	8.722,82			2.410,149744	3,618202509	170.477,315264
	Aplicação 06/11/2018	8.722,82			2.410,149744		
17/12/2018	RESGATE	105.028,84			29.012,175594	3,620164219	141.465,139670
	Aplicação 06/11/2018	105.028,84			29.012,175594		
18/12/2018	RESGATE	77.918,26			21.521,459148	3,620491504	119.943,680522
	Aplicação 06/11/2018	33.081,66			9.137,338344		
	Aplicação 09/11/2018	10.879,36			3.004,940442		
	Aplicação 19/11/2018	6.755,39			1.865,876444		
	Aplicação 06/12/2018	27.201,85			7.513,303918		
19/12/2018	RESGATE	124.814,82			34.471,440661	3,620618208	85.472,238861
	Aplicação 06/12/2018	124.814,82			34.471,440661		
20/12/2018	RESGATE	48.809,52			12.926,784286	3,621128412	72.545,455575
	Aplicação 06/12/2018	48.809,52			12.926,784286		
21/12/2018	RESGATE	1.547,00			427,176032	3,621457867	72.118,279543
	Aplicação 06/12/2018	1.547,00			427,176032		
24/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,840095	3,621786473	73.774,919638
27/12/2018	RESGATE	17.750,84			4.900,271758	3,622419507	88.874,847882
	Aplicação 08/12/2018	17.750,84			4.900,271758		
28/12/2018	APLICAÇÃO	160.243,48			44.232,748682	3,622733942	113.107,398564
31/12/2018	APLICAÇÃO	168.618,03			46.540,049335	3,623073727	159.647,445899
31/12/2018	SALDO ATUAL	578.414,47			159.647,445899		159.647,445899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.997,21
APLICAÇÕES (+)	796.001,23
RESGATES (-)	614.381,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,00
SALDO ATUAL =	578.414,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-4111-d9b3a-272d87909a2c



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 27.323-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.093.790,75

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

1.093.790,75



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assessem: <https://etv.rpe.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Extrato conta corrente

G332021148575210064
02/01/2019 12:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.601.068.000.002	81.600,00 C	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	61.825,83 D	
05/12/2018		2219	99015	470 Transferência enviada 05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.326,77 D	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2018	120.501	2.326,78 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.479,38 C	0,00 C
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.888.385.000.001	663.000,00 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	663.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021231718222037
02/01/2019 13:08:01Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 27323-6 PE 260810 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	414.203,40			114.524,612950		
04/12/2018	APLICAÇÃO	81.600,00			22.557,841817	3,617367361	137.082,454567
05/12/2018	RESGATE	66.479,38			18.376,179184	3,617693283	118.706,275383
	Aplicação 12/03/2018	66.479,38			18.376,179184		
12/12/2018	APLICAÇÃO	663.000,00			183.189,528178	3,619202509	301.895,803559
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.093.790,75			301.895,803559		301.895,803559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.203,40
APLICAÇÕES (+)	744.600,00
RESGATES (-)	66.479,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.466,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.466,73
SALDO ATUAL =	1.093.790,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FMS Banco 001 Conta 9.546-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393d5870-61e0-4111d-9b3a-272d87909a2c



Extrato conta corrente

03/01/2019 10:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.724,46 C	
10/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	154.724,46 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.754,67 C	
20/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	69.754,67 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.159,16 C	
28/12/2018		0000	14011	854 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	135,31 C	
28/12/2018		2219	99026	470 Transferência enviada 28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	662.219.000.025.191	125.294,47 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE WC SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 393d5870-61e0-411d-9b3a-272d87909a2c