



G33701084714674
01/03/2019 09:02:48



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2f1e4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,72 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	180,00 C	186,72 C
				06/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			186,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350109434063!
01/03/2019 09:53:28



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://steetec.pra.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 742f4e4f-8448-4d93-97e7-b2470b46a4d5

Cliente
 Agência 1771-X
 Conta 12728-0 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	100,02			27,653976		
31/12/2018	SALDO ATUAL	100,19			27,653976		27,653976

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1754
Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12729-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.679,11
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.679,11
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MOCALLES RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Assinatura: https://www.gov.br/epi/validador/validador.html
 ID do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds



G33701084714671
01/03/2019 09:03:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fd4e4-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12729-9 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	3.673,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.673,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063
01/03/2019 09:...



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ccp.br.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 742fde4e-8448-4d93-97e7-b2479b46afds

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12729-9 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,65			0,179488		
05/12/2018	APLICAÇÃO	3.673,00			1.015,267840	3,617693283	1.015,467328
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.679,11			1.015,467328		1.015,467328

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33701084714674
01/03/2019 09:04:08

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46a6fd5



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434083!
01/03/2019 09:54:44



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1.533

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - B.B Ações de Alimentação e Nutrição C/C 13.082-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13082-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.664,27

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.664,27

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: OGG ALLE...
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validadoc...
ID do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds



G3370108471467
01/03/2019 09:05:12

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13082-6 FMS-CHA GRA-FNS INVAN
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.664,00 C	2.664,00 C
				05/12 1771 13858-B FUNDO MUNICIPA			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			2.664,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:00:27

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13082-6 FMS/CHA GRA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,27			0,073886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,27			0,073886		0,073886

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1.584**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - B.B BLC. INVESTIMENTO - AMPLIA C/C 13.737-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13737-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 142.060,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 142.060,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA A
 Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/validador/validador.do;sigla=72f2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46a6f5



G3370108471467
01/03/2019 09:05:55

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13737-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	140,00 C	140,00 C
				05/12.1771.13856-8 FUNDO MUNICIPAL			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			140,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:56:12

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pca.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliente
Agência 1771-X
Conta 13737-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2,05			0,567771		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2,06			0,567771		0,567771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33701084714674
01/03/2019 09:06:32



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b4d6afds

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13821-5 FMS-CHA GRA-FNS BLINV
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	12.200,00 C	
				05/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.200,00 D	0,00 C
27/12/2018		1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.856	2.500,00 C	
				27/12 1771 13856-8 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.450,00 D	
				104 0943 02082188400 LUCIANO DA SILVA			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063

01/03/2019 09:55:50

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tec.br/pe.gov.br/pe/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:723f4e4e-8448-4493-97e7-b2470b4d9af5>

Cliente
Agência 1771-X
Conta 13821-5 FMS/CHA GRA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20,48			5,862775		
05/12/2018	APLICAÇÃO	12.200,00			3.372,314634	3,617693283	3.377,977409
27/12/2018	APLICAÇÃO	50,00			13,802929	3,622419507	3.391,780338
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.288,67			3.391,780338		3.391,780338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,48
APLICAÇÕES (+)	12.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,19
SALDO ATUAL =	12.288,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Usuário: Hugo Melo

Chave de autenticação: 1875-9494-076

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 8135371941



Conciliação Bancária

Número: 155

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - B.B- CONVENIO 796502 C/C 13.847-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13847-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://sistemas.economia.gov.br/epi/validador.do; s=722f1de4e-8448-4d93-97e7-b2470b46a6f5



G33701084714674
01/03/2019 09:08:02



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46a6fd5

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13847-9 CONVENIO796502-2013
Período do extrato de 00 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112055840

01/03/2019 12:10:00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b4dc4f5

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13847-9 CONVENIO796502/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003753		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,01			0,003753		0,003753

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: 1769

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13856-8

Saldo bancário em 28/12/2018:

R\$ 19.248,07 C

Saldo na contabilidade em 28/12/2018:

R\$ 18.009,02 D

Diferença:

R\$ 1.239,05 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2016	João Batista da Silva	101 - Cheques	280375	R\$ 16,00 C
	09/03/2017	SALÁRIO FAMÍLIA 12/2016	104 - Lançamento Avisado	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 28,32 C
	14/03/2017	MANOEL ALVES 280473			R\$ 17,30 C
	19/04/2017	Josefa Maria	101 - Cheques	280511	R\$ 10,00 C
	19/04/2017	VALOR A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	ABRIL	R\$ 101,00 C
	19/05/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 148/2017	101 - Cheques	280599	R\$ 13,00 C
	14/11/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 808/2017	101 - Cheques	Nº 850305	R\$ 35,00 C
	22/03/2018	PAGAMENTO A COMPENSAR - CHEQUE - EMP 218	101 - Cheques	850436	R\$ 65,00 C
22230	15/05/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 105/2018	101 - Cheques	Nº 280643	R\$ 36,00 C
23583	18/07/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 276/2018	101 - Cheques	Cheque	R\$ 93,00 C
25601	22/10/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 118/2018	101 - Cheques	Nº 281091	R\$ 18,00 C
27992	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 209/2018	101 - Cheques	Nº 280874	R\$ 60,00 C
27995	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 405/2018	101 - Cheques	Nº 280711	R\$ 25,00 C
27996	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 86/2018	101 - Cheques	Nº 280876	R\$ 35,00 C
27999	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 92/2018	101 - Cheques	Nº 280709	R\$ 35,00 C
28003	14/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 91/2018	101 - Cheques	Nº 280719	R\$ 25,00 C
27989	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 93/2018	101 - Cheques	Nº 280830	R\$ 10,00 C
28000	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 119/2018	101 - Cheques	Nº 280867	R\$ 14,00 C
28001	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 109/2018	101 - Cheques	Nº 280866	R\$ 16,00 C
28005	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 97/2018	101 - Cheques	Nº 280834	R\$ 14,00 C
28006	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 97/2018	101 - Cheques	Nº 280836	R\$ 10,00 C
28007	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 117/2018	101 - Cheques	Nº 280824	R\$ 20,00 C
28018	17/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 116/2018	101 - Cheques	Nº 280864	R\$ 10,00 C
27990	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 99/2018	101 - Cheques	Nº 280851	R\$ 20,00 C
27991	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 106/2018	101 - Cheques	Nº 280857	R\$ 12,00 C
27994	27/12/2018	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 945/2018	101 - Cheques	Nº 280850	R\$ 10,00 C
Subtotal:					R\$ 1.629,05 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	25/04/2017	Pagamento em Duplicidade - CELPE	112 - Pagamento Fornecedores	42501	R\$ 230,50 D
	19/05/2017	INSS	104 - Lançamento Avisado	51906	R\$ 31,07 D
	11/07/2017	CHEQUE A CONTABILIZAR	101 - Cheques	850124	R\$ 184,80 D
Subtotal:					R\$ 446,37 D

Total Conciliado:

R\$ 1.239,05 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G33701084714674
01/03/2019 08:59:43

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 72f2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b4dcafd5

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.226,96 C
03/12/2018		0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	280.967	100,80 D	
03/12/2018		0922	13462 103 Cheque Pago Outra Agência	281.029	16,80 D	
03/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	280.704	100,80 D	4.008,56 C
04/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	280.964	100,80 D	
04/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	280.967	268,80 D	3.638,96 C
05/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	12.500,00 C	
			05/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
05/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	54.000,00 C	
			05/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
05/12/2018		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	3.000,00 C	
			05/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
05/12/2018		0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	280.706	200,00 D	
05/12/2018		0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	280.980	67,20 D	
05/12/2018		0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	280.995	103,60 D	
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.953	152,16 D	
			05/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.113	160,00 D	
			05/12 1771 11113-9 F MUN SAUDE CH			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.771	8.600,00 D	
			05/12 1771 11771-4 FMS-CHA GRANDE			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.773	88,00 D	
			05/12 1771 11773-0 FMS-CHA GRANDE			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.011.775	430,00 D	
			05/12 1771 11775-7 FMS-CHA GRANDE			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.728	180,00 D	
			05/12 1771 12728-0 FMS-CHA GRA-FN			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.729	3.673,00 D	
			05/12 1771 12729-9 FMS-CHA GRA-FN			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.082	2.664,00 D	
			05/12 1771 13082-6 FMS-CHA GRA-FN			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.737	140,00 D	
			05/12 1771 13737-5 FMS-CHA GRA-FN			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.821	12.200,00 D	
			05/12 1771 13821-5 FMS-CHA GRA-FN			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.014.459	560,00 D	
			05/12 1771 14459-2 FMS-CHA GRA-FN			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.663	25.000,00 D	
			05/12 1771 15663-9 PE 260450 FMS			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.117,91 D	
			05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	373,37 D	
			05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.517,84 D	
			05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
05/12/2018		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	993,86 D	
			05/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	1.547,02 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.502	1.692,95 D	
			104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			



05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.079,75 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	2.244,62 D	
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.341	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.342	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.343	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.206.344	10,15 D	
		Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	280.975	16,80 D	
05/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	280.978	319,20 D	4.977,08 C
06/12/2018	0922	13462 103 Cheque Pago Outra Agência	280.708	1.078,00 D	
06/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	280.972	100,80 D	3.798,28 C
07/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	10.000,00 C	13.798,28 C
		07/12 1771 15681-2 PE 260450 FMS			
10/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	122.269,98 C	
		10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	1.000,00 C	
		10/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
10/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.015.661	43.000,00 C	
		10/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.010.247	934,92 D	
		10/12 1771 10247-4 JOSEVANIA LINS			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	19.102,81 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	67.851,36 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	25.129,53 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	18.932,71 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	17.785,99 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	20.690,34 D	
		10/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
10/12/2018	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.474	934,92 D	8.705,68 C
		10/12 1771 510008474-6 ELIETE MARIA D			
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	281.001	42,00 D	8.563,68 C
13/12/2018	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	171.600,00 C	
		13/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
13/12/2018	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	280.716	1.666,00 D	
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.166,86 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.838,59 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.774,63 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.838,59 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.682,25 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.849,20 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.622,54 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.622,54 D	
		13/12 1771 9710-1 P S M CHA GR			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	62.000,00 D	
		13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.661	44.000,00 D	
		13/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
13/12/2018	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.637,76 D	



			13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
13/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.585,65 D	
			13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
13/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.704,00 D	
			13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
13/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	9.310,94 D	
			13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
13/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.027.870	7.841,39 D	
			13/12 1771 27870-X PREFEITURA M C			
13/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.979	117,60 D	9.005,34 C
14/12/2018	0922	19410 103	Cheque Pago Outra Agência	280.715	429,24 D	
14/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.661	1.600,00 D	6.976,10 C
			14/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
17/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	3.640,00 C	
			17/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
17/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.869	96,20 D	
17/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.871	50,40 D	10.469,50 C
18/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.005.953	152,16 D	
			18/12 1771 5953-6 JAIRO AMORIM P			
18/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.431	152,16 D	
			18/12 1771 13431-7 ADONES SOARES			
18/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.661	600,00 D	
			18/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
18/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.823	50,40 D	
18/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.825	96,20 D	
18/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.856	96,20 D	
18/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.868	3.635,00 D	
18/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.990	96,20 D	5.591,18 C
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	8.346,48 C	
			19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	20.000,00 C	
			19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	7.115,02 C	
			19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
19/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	1.366,62 C	
			19/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
19/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.661	36.000,00 D	
			19/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
19/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.901	1.682,10 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.826	84,00 D	
19/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.861	117,60 D	4.535,60 C
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.828	268,80 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.831	84,00 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.832	134,40 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.841	50,40 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.845	16,80 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.847	58,80 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.865	42,00 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.872	96,20 D	
21/12/2018	0922	12832 103	Cheque Pago Outra Agência	280.873	96,20 D	3.688,00 C
24/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	3.150,00 C	
			24/12 1771 3376-6 PMCG - FPM			
24/12/2018	0922	12948 103	Cheque Pago Outra Agência	280.849	262,80 D	
24/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.661	5.000,00 D	
			24/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.835	117,60 D	
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.837	67,20 D	
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.839	134,00 D	
24/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.855	500,78 D	755,62 C
26/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.010.242	2.635,00 C	
			26/12 1771 10242-3 PM CHA GRANDE			
26/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	700,00 C	
			26/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS			
26/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.661	2.635,00 D	1.455,62 C



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 72fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b4dcafd5

			26/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.500,00 C
			27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	56.149,84 C
			27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
27/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.000,00 C
			27/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.142,68 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.999,76 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.736,80 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.020,97 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.667,03 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.736,80 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.434,90 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.158,31 D
			27/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.821	2.500,00 D
			27/12 1771 13821-5 FMS-CHA GRA-FN		
27/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.661	31.253,00 D
			27/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
27/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.842	84,00 D
27/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	280.970	92,40 D 3.278,81 C
28/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.003.376	4.300,00 C
			28/12 1771 3376-6 PMCG - FPM		
28/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	4.000,00 C
			28/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
28/12/2018	1771	99015 870	Transferência recebida	551.771.000.015.661	15.000,00 C
			28/12 1771 15661-2 PE 260450 FMS		
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.013.431	152,16 D
			28/12 1771 13431-7 ADONES SOARES		
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.547,81 D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	373,37 D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.077,96 D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	993,86 D
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
28/12/2018	1771	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.040.000	2.192,29 D 19.241,36 C
			28/12 1771 40000-9 CDC-ECF PREFEI		
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		19.241,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33501094340636

01/03/2019 09:42:11

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afdc5

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,70			1,853020		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,71			1,853020		1,853020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1756**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - B.B - TAXAS DE VIGILÂNCIA C/C 13.857-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13857-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 199.570,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 199.570,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALLE...
Assinatura: https://www.gov.br/epi/...
Documento do sistema: ...
RQE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Rtigo do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b4daafds



G33701084714674
01/03/2019 09:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7d2fde4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds

Cliete - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13857-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1771	99031	830 Depósito Online	17.716.748.300.141	41,94 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,94 D	0,00 C
12/12/2018		0922	19410	830 Deposito Online	9.221.941.000.078	107,18 C	
12/12/2018		1771	99031	830 Depósito Online	17.716.748.300.130	41,94 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149,12 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109434063!
01/03/2019 09:50:38



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 722f4e4e-8448-4493-97e7-b2470b46a9fd5

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13857-6 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8,27			2,286668		
05/12/2018	APLICAÇÃO	41,94			11,593022	3,617693283	13,879690
12/12/2018	APLICAÇÃO	149,12			41,202447	3,619202509	55,082137
31/12/2018	SALDO ATUAL	199,57			55,082137		55,082137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,27
APLICAÇÕES (+)	191,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	199,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

Número: **1159**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - B.B - FMS/FMS CONVÊNIO C/C 14.118-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - x

C/C: 14118-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 59.384,54

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 59.384,54

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinatura: https://brasil.gov.br/epi/valida/Doc:8111591771141186
Id: 72f1de4e-8448-4d93-97e7-b2470b46afds