



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

Item 28 – Extratos do ultimo dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.ipe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-637512fc383d

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	2081-8	CAIXA FMS	0000000	CAIXA FMS	91.029,55	91.029,55	0,00
001	2081-8	14628-5	14628-5	CAPSS	202,07	26,16	0,00
001	2081-8	16919-6	16919-6	PMGG 15% SAUDE	1.783,72	1.203,72	0,00
001	2081-8	17309-6	17309-6	NASFF	8.414,63	8.414,63	0,00
001	2081-8	17798-9	17798-9	FARMACIA BASICA	23.941,44	23.941,44	0,00
001	2081-8	17799-7	17799-7	PAB FIXO	18.621,52	18.621,52	0,00
001	2081-8	17801-2	17801-2	MED E ALT COMPLE	2.178,58	1.614,38	0,00
001	2081-8	17802-0	17802-0	PISO FX VIGILANC	205,47	205,47	0,00
001	2081-8	18946-4	18946-4	FNS PMAQ	1.948,89	1.948,89	0,00
001	2081-8	19397-6	19397-6	C/C 19397-6 FNS	35.659,92	35.659,92	0,00
001	2081-8	20228-2	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	78.215,02	78.215,02	0,00
001	2081-8	20769-1	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	115.282,61	115.282,61	0,00
001	2081-8	21212-1	21212-1	EST UND SAUDE	27.902,14	27.902,14	0,00
001	2081-8	21782-4	21782-4	FMS GG / CONVEN.	188.032,87	188.032,87	0,00
001	2081-8	22.357-3	22.357-3	22.357-3	12.651,75	12.651,75	0,00
001	2081-8	22.890-7	CC 22.890-7	22.890-7 CUSTEI	195.357,90	195.357,90	0,00
001	2081-8	22.896-6	CC 22.896-6	22.896-6 INVEST	859.498,29	859.498,29	0,00
001	2081-8	22116-3	22116-3	22116- FNSCONVEN	239.202,26	239.202,26	0,00
001	2081-8	6835-7	6835-7	PACS 6837-7	1.081,57	1.081,57	0,00
001	2081-8	6840-3	6840-3	PSF 6840-3	18,54	18,54	0,00
001	2081-8	9437-4	9437-4	SAUDE BUCAL	46.667,24	46.667,24	0,00
					1.947.895,98	1.946.575,87	0,00

Handwritten signature/initials



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CC 22.890-7 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 22.890-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

195.357,90

195.357,90

Documento Assinado Digitalmente e por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.foa.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae8a05f4-143f-400f-9ada-637572fc383d



G337030850103589144
03/01/2019 09:38:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 22890-7 PE 260610 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
03/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	263,26 D	
03/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.302	59,72 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	322,98 C	0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.422.000.005	1.521,25 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.048.000.131	14.100,66 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.640.532.000.077	13.125,00 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.026.000.128	64.535,02 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.131.000.131	70.756,00 C	
05/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018	120.501	67.063,31 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.974,62 D	0,00
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.564.000.127	13.996,76 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.137.000.119	3.042,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.825.000.131	213.179,99 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.420.000.119	3.042,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.957.000.087	61.854,00 C	
06/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	15.888,88 D	
06/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 2081 19386-0 GILBERTO JOSE	552.081.000.019.386	1.500,00 D	
06/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	12.783,13 D	
06/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada 06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	191,75 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264.750,99 D	0,00
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE	120.701	7.104,24 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.104,24 C	0,00
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.747.965.000.111	405,60 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.754.101.000.130	5.235,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE S. ANDE
Qualidade do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-637512fc3833



		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.879.000.111	7.706,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	150.730,62 D
		10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	112.852,23 D
		10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	96.134,41 D
		10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	900,00 D
		104 0045 08530613430 ELIZAMA MARIA DA			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	347.269,62 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	731,17 D
		341 0773 013287304000204 AUTOBRAND COM			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.017,68 D
		237 3217 85609412404 JOSILENE MARIA DA			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.748,85 C 0,00 C
12/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.015.000	11.730,35 D
		12/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
12/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.021.866	1.553,52 D
		12/12 2081 21866-9 ASSOCIACAO MUN			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.283,87 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	41,30 D
		COMPESA			
17/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	41,30 D
		COMPESA			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,60 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	175,28 D
		CELPE			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	177,42 D
		CELPE			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,70 C 0,00 C
28/12/2018	2081	99020	870 Transferência recebida	602.081.000.018.681	560,00 C
		28/12 2081 18681-3 MAYRA MENDONCA			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	560,00 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.958.000.131	177.439,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.293.000.119	3.042,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.275.000.130	5.235,64 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.582.000.111	7.706,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.647.000.111	405,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193.828,64 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589145

03/01/2019 09:38:38

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 22890-7 PE 260610 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	10.329,11			2.855,932760		
03/12/2018	RESGATE	322,98			89,293599	3,617056593	2.766,639161
	Aplicação 12/11/2018	322,98			89,293599		
05/12/2018	APLICAÇÃO	96.974,62			26.805,650013	3,617693283	29.572,289174
06/12/2018	APLICAÇÃO	264.750,99			73.176,147925	3,617995720	102.748,437099
07/12/2018	RESGATE	7.104,24			1.963,417504	3,618303284	100.785,019595
	Aplicação 12/11/2018	3.321,12			917,867059		
	Aplicação 19/11/2018	3.783,12			1.045,550445		
10/12/2018	RESGATE	347.269,62			95.967,359166	3,618622238	4.817,660422
	Aplicação 19/11/2018	2.166,70			598,765104		
	Aplicação 20/11/2018	739,85			204,456553		
	Aplicação 05/12/2018	96.999,52			26.805,650013		
	Aplicação 06/12/2018	247.363,55			68.358,487496		
11/12/2018	RESGATE	2.748,85			759,581110	3,618902530	4.058,079331
	Aplicação 06/12/2018	2.748,85			759,581110		
12/12/2018	RESGATE	13.283,87			3.670,385939	3,619202509	387,693388
	Aplicação 06/12/2018	13.283,87			3.670,385939		
17/12/2018	RESGATE	82,60			22,816644	3,620164219	364,876433
	Aplicação 06/12/2018	82,60			22,816644		
27/12/2018	RESGATE	352,70			97,365863	3,622419507	267,510877
	Aplicação 06/12/2018	352,70			97,365863		
28/12/2018	APLICAÇÃO	560,00			154,579389	3,622733942	422,090262
31/12/2018	APLICAÇÃO	193.828,64			53.498,397936	3,623073727	53.920,488198
31/12/2018	SALDO ATUAL	195.357,90			53.920,488198		53.920,488198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.329,11
APLICAÇÕES (+)	556.114,25
RESGATES (-)	371.164,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,40
SALDO ATUAL =	195.357,90

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 2



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.br/...

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.890-7 - 22.890-7 CUSTEI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							367.118,80
18900	10/12/2018	OP 02054		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA MANI	4.259,68	0,00	363.859,12
18902	10/12/2018	OP 02056		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA GEST	6.885,00	0,00	356.974,12
18899	10/12/2018	OP 02053		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS CAPS - M	8.167,50	0,00	348.806,62
18894	10/12/2018	OP 02047		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA MANI	9.521,60	0,00	338.285,02
18882	10/12/2018	OP 02039		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA VIGIL	14.617,55	0,00	324.667,47
18895	10/12/2018	OP 02049		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DO PROX	22.168,58	0,00	301.998,89
18897	10/12/2018	OP 02051		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DP PROX	67.863,25	0,00	234.035,64
18883	10/12/2018	OP 02040		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO PAC	80.039,43	0,00	153.996,21
18903	10/12/2018	OP 02057		FOLHA DE PAG. CONTRATADOS DA MANI	136.075,22	0,00	17.911,99
19143	11/12/2018	OP 02018		AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS L	731,17	0,00	17.180,82
19145	11/12/2018	OP 02021		JOSILENE MARIA DA SILVA	2.017,68	0,00	15.163,14
19211	12/12/2018	OP 02014		ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE AGENTE CC	1.553,52	0,00	13.609,62
19216	12/12/2018	OP 02016		BANCO DO BRASIL	11.730,35	0,00	1.879,27
19332	17/12/2018	OP 02032		COMPESA	41,30	0,00	1.837,97
19333	17/12/2018	OP 02033		COMPESA	41,30	0,00	1.796,67
19850	27/12/2018	OP 02154		CELPE	175,28	0,00	1.621,39
19804	27/12/2018	OP 02119		CELPE	177,42	0,00	1.443,97
20305	28/12/2018	OC 10024		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,11	1.444,08
20358	31/12/2018	OC 09865		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	79,40	1.523,48
20309	31/12/2018	OC 09783		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	405,60	1.929,08
20312	31/12/2018	OC 09788		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.042,00	4.971,08
20311	31/12/2018	OC 09785		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	5.235,64	10.206,72
20310	31/12/2018	OC 09784		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	0,00	7.706,40	17.913,12
20313	31/12/2018	OC 09789		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- PAB	0,00	177.439,00	195.352,12
Total . .					481.939,49	666.408,47	
Saldo Atual . . .							195.358,12
Total Geral . .					481.939,49	666.408,47	

Handwritten signature

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO CRISTIANO DE SAUS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etde.cetes.br/pe.gov.br/epv/validadepdf.asp?an=2018&id_documento=aca05b14-143f-400f-9aaa-637512fc383d

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMGG 15% SAUDE Banco 001 Conta 16919-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.208,72

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

05/04/2017

DIARIA INDEVIDA

300,00

03/10/2018

PAG A MAIOR JOSÉ CABRAL

280,00

580,00

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

1.788,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16919-6 - PMGG 15% SAUDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.999,44
19354	18/12/2018	OP 02044		EDILSON DA SILVA LIMA PADARIA-ME	3.398,83	0,00	2.300,61
19352	18/12/2018	OP 02042		J. E. DA CRUZ - MINIMERCADO - ME	7.670,60	0,00	5.269,99
19444	19/12/2018	OC 09491		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	4.969,99
19445	19/12/2018	OC 09492		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	1.030,01
19443	19/12/2018	OC 09490		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.000,00	8.030,01
19380	19/12/2018	OP 02065		LAGES FIGUEIROA LTDA - EPP	3.000,00	0,00	25.030,01
19376	19/12/2018	OP 02152		M. F. ARAUJO LOPES ENGENHARIA E SEF	5.153,48	0,00	19.876,53
19379	19/12/2018	OP 02064		M. F. ARAUJO LOPES ENGENHARIA E SEF	17.157,82	0,00	2.718,71
19609	20/12/2018	OC 09580		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	17.718,71
19487	20/12/2018	OP 02061		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	71,99	0,00	17.646,72
19536	20/12/2018	OP 02091		CELPE	80,40	0,00	17.566,32
19534	20/12/2018	OP 02089		CELPE	82,94	0,00	17.483,38
19537	20/12/2018	OP 02092		CELPE	94,16	0,00	17.389,22
19535	20/12/2018	OP 02090		CELPE	178,78	0,00	17.210,44
19485	20/12/2018	OP 02058		JOSÉ MARCOS DA SILVA	864,32	0,00	16.346,12
19541	20/12/2018	OP 02100		CAMILA MARIA FELIPE BEZERRA FROTA	1.512,00	0,00	14.834,12
19538	20/12/2018	OP 02093		CELPE	2.523,40	0,00	12.310,72
19542	20/12/2018	OP 02101		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	4.028,75	0,00	8.281,97
19486	20/12/2018	OP 02060		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	4.799,26	0,00	3.482,71
19689	21/12/2018	OC 09650		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	18.482,71
19634	21/12/2018	OP 02094		DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	520,00	0,00	17.962,71
19635	21/12/2018	OP 02095		DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	855,95	0,00	17.106,76
19637	21/12/2018	OP 02097		DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	1.120,00	0,00	15.986,76
19639	21/12/2018	OP 02098		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE	3.040,00	0,00	12.946,76
19636	21/12/2018	OP 02096		DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	3.392,00	0,00	9.554,76
19640	21/12/2018	OP 02099		W C NEGOCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTI	7.210,00	0,00	2.344,76
19770	26/12/2018	OC 09677		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	7.344,76
19707	26/12/2018	OP 02106		COMPESA	58,72	0,00	7.286,04
19705	26/12/2018	OP 02104		COMPESA	406,21	0,00	6.879,83
19706	26/12/2018	OP 02105		COMPESA	977,83	0,00	5.902,00
19704	26/12/2018	OP 02102		ARLINDO JOSE TAVARES FEIRA NOVA - M	1.250,00	0,00	4.652,00
19900	27/12/2018	OC 10002		Transf. Financeira Recebida	0,00	270,00	4.922,00
19861	27/12/2018	OC 09696		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	54.922,00
19793	27/12/2018	OP 02109		COMPESA	113,18	0,00	54.808,82
19792	27/12/2018	OP 02108		CELPE	546,89	0,00	54.261,93
19798	27/12/2018	OP 02110		ALLYSON RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES	2.462,55	0,00	51.799,38
19825	27/12/2018	OP 02116		JACQUELINE DE LEMOS VASCONCELOS	2.462,55	0,00	49.336,83
19822	27/12/2018	OP 02112		W C NEGOCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTI	3.420,00	0,00	45.916,83
19823	27/12/2018	OP 02113		W C NEGOCIOS PARTICIPAÇÕES E CONTI	3.640,00	0,00	42.276,83
19826	27/12/2018	OP 02117		ERIC ADALBERTO BARBOSA DA COSTA	5.500,00	0,00	36.776,83
19821	27/12/2018	OP 02111		WYLITON MAXIMIANO DA SILVA 080393714	7.320,92	0,00	29.455,91
19824	27/12/2018	OP 02114		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	18.318,99	0,00	11.136,92
20146	28/12/2018	OC 09813		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	17.136,92
20147	28/12/2018	OC 09814		Transf. Financeira Recebida	0,00	240.000,00	257.136,92
19974	28/12/2018	OP 02142		SALARIO FAMILIA	31,71	0,00	257.105,21



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:53:10 por ARAUJO LOPES M F
 Assessem: https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/ValidarDoc.shtm?codigoDoDocumento=172638241

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 01

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 16919-6 - PMGG 15% SAUDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							257.105,21
19927	28/12/2018	OP 02127		CELPE	50,79	0,00	257.054,42
19989	28/12/2018	OP 02149		SALARIO FAMILIA	63,42	0,00	256.991,00
19928	28/12/2018	OP 02128		COMPESA	160,50	0,00	256.830,50
19934	28/12/2018	OP 02129		MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA	221,70	0,00	256.608,80
20022	28/12/2018	OP 02155		BANCO DO BRASIL	233,45	0,00	256.375,35
19971	28/12/2018	OP 02139		SALARIO MATERNIDADE	270,40	0,00	256.104,95
19986	28/12/2018	OP 02146		SALARIO FAMILIA	285,39	0,00	255.819,56
19972	28/12/2018	OP 02140		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	456,30	0,00	255.363,26
19935	28/12/2018	OP 02130		ELIDEIZE CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	467,18	0,00	254.896,08
19911	28/12/2018	OP 02122		GILBERTO DE LIMA SILVA	882,00	0,00	254.014,08
19976	28/12/2018	OP 02144		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS CAPS - M	1.158,05	0,00	252.856,03
19975	28/12/2018	OP 02143		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.875,90	0,00	250.980,13
19944	28/12/2018	OP 02134		JOSE FABIO DOS SANTOS	2.075,92	0,00	248.904,21
19948	28/12/2018	OP 02136		VICTOR ANTONIO DO NASCIMENTO SANT	2.075,92	0,00	246.828,29
19938	28/12/2018	OP 02131		JOSE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO	2.191,91	0,00	244.636,38
19945	28/12/2018	OP 02135		LAGES FIGUEIROA LTDA - EPP	3.000,00	0,00	241.636,38
19940	28/12/2018	OP 02132		SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	4.020,50	0,00	237.615,88
19987	28/12/2018	OP 02147		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.894,22	0,00	232.721,66
19943	28/12/2018	OP 02133		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSUL	5.900,00	0,00	226.821,66
19970	28/12/2018	OP 02138		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA VIGIL	12.267,99	0,00	214.553,67
19988	28/12/2018	OP 02148		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA GEST	12.791,92	0,00	201.761,75
19993	28/12/2018	OP 02150		FOLHA DE PAG. CARGO DE CONFIANÇA C	12.844,88	0,00	188.916,87
19973	28/12/2018	OP 02141		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DO PACS	65.563,10	0,00	123.353,77
19985	28/12/2018	OP 02145		FOLHA DE PAG. ESTATUTÁRIOS DA MANL	121.577,12	0,00	1.776,65
20305	31/12/2018	OC 09852		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,07	1.783,72
Total . .					718.581,84	719.677,07	
Saldo Atual . . .							1.783,72
Total Geral . .					718.581,84	719.677,07	

Documento Assinado Digitalmente por ALRILTON DA SILVA JUNIOR em 31/12/2018 às 13:38:41.
 Acesse em: https://efc.ccv.br/pe.gov.br/portal/validarAssinatura



Extrato conta corrente

G33703085010358900
03/01/2019 09:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 16919-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 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
03/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	3.000,00 C	3.000,00
03/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.075,92 C	496,08
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.075,92 D	280,16
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	277,16
04/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.011.091	8.000,00 C	287,16
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.321,50 D	265,66
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.092.088	10,15 D	255,51
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.058.566	10,15 D	245,36
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,80 C	211,56
05/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	2.000,00 C	211,56
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.075,92 D	19,64
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	336,00 D	19,64
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.075,92 D	19,64
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.002.933	10,15 D	9,49
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.002.934	10,15 D	9,49
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.002.935	10,15 D	9,49
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.518,29 C	9,49
06/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	2.000,00 C	9,49
06/12/2018		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.201.473	5.000,00 C	59,49
06/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.029.633	3.180,80 D	56,69
06/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.020.070	3.180,80 D	53,89
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	638,40 D	53,89
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.701	342,02 D	19,87
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	300,00 D	19,87



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.294.574		10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	652,17 C	0,00 C
10/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003		165.000,00 C
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003		10.000,00 C
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003		30.000,00 C
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003		40.000,00 C
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.073.003		10.000,00 C
			10/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.056.267		4.000,00 D
			10/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO			
10/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544		154.036,20 D
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.201.544		9.936,88 D
			10/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO			
10/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.001.410		52.094,20 D
			10/12 5898 1410-9 M. F. ARAUJO L			
10/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001		27.626,51 D
			GPS- Ident.: 11049814000137 - 11/2018			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		3.500,00 D
			341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.003.434		10,15 D
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.796,06 D	0,00 C
11/12/2018	2081	99015	120 Transferido para Poupança	552.802.510.037.029		221,70 D
			11/12 2802 510037029-3 MARIA JOSE BAR			
11/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.091.130		487,08 D
			11/12 3234 CEPE CIA 00011393101000196			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		467,18 D
			104 0678 04498977459 ELIDEIZE CRISTIAN			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		266,83 D
			341 0773 013287304000204 AUTOBRAND COM			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.048.407		10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.048.408		10,15 D
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.459		2.620,80 D
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.083,89 C	0,00 C
12/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383		13.000,00 C
			12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383		16.000,00 C
			12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383		8.000,00 C
			12/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
12/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.012.845		5.325,66 D
			12/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU			
12/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.015.000		14.524,79 D
			12/12 2081 15000-2 PMGG FOPAG CON			
12/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.022.368		829,92 D
			12/12 2081 22368-9 JOSE S ALEXAND			
12/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.023.260		801,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Aceite em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-637518c383d



12/12/2018	0000	13105	12/12 2081 23260-2 TATIANE DE SOU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	220,00 D	
12/12/2018	0000	13105	033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	299,08 D	
12/12/2018	0000	13105	237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE 196 INSS Arrecadação	121.203	15.648,09 D	
12/12/2018	0000	13113	GPS- Ident.: 11049814000137 - 13/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.359.846	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.359.847	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	669,20 C	0,00 C
14/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	2.000,00 C	
14/12/2018	2081	99015	14/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	1.000,00 C	
14/12/2018	2081	99015	14/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	40.000,00 C	
14/12/2018	2081	99015	14/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	35.538,04 D	
14/12/2018	0000	13105	14/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.230,57 D	
14/12/2018	0000	13113	104 0626 39854442420 HELENO JOAQUIM DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.434.837	10,15 D	
14/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 14/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	5.221,24 D	0,00 C
19/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
19/12/2018	2081	99015	19/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	22.000,00 C	
19/12/2018	2081	99015	19/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 870 Transferência recebida	552.081.000.008.253	400,00 C	
19/12/2018	2081	99015	19/12 2081 8253-8 P M G GOITA 870 Transferência recebida	552.081.000.011.091	6.000,00 C	
19/12/2018	2081	99015	19/12 2081 11091-4 P MUN GLORIA G 470 Transferência enviada	551.360.000.005.042	400,00 D	
19/12/2018	2081	99015	19/12 1360 5042-3 LOURIVAL SEVER 470 Transferência enviada	552.081.000.012.845	7.670,60 D	
19/12/2018	2081	99015	19/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU 470 Transferência enviada	552.081.000.022.857	3.398,83 D	
19/12/2018	2081	99015	19/12 2081 22857-5 EDILSON S LIMA 470 Transferência enviada	555.898.000.001.410	22.311,30 D	
19/12/2018	0000	13105	19/12 5898 1410-9 M. F. ARAUJO L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.722,00 D	
19/12/2018	0000	13105	237 3217 07503847433 DAYLANDIA MARIA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.000,00 D	
19/12/2018	0000	13113	341 0364 002782466000111 LAGES FIGUEIR 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.008.040	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.008.041	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.423,03 C	0,00 C
20/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
20/12/2018	2081	99015	20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
20/12/2018	2081	99015	20/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	4.028,75 D	
			20/12 1833 C I EMPR 00011393101000196			

Documento Assinado Digitalmente por: CADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDocumento:aea05b14-143f-400f-9aaa-637512f383d>

03/01/2019

Banco do Brasil



20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.017.210	864,32 D	
			20/12 2081 17210-3 JOSE MARCOS DA			
20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.021.552	1.512,00 D	
			20/12 2081 21552-X CAMILLA M F BE			
20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	71,99 D	
			20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.799,26 D	
			20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	94,16 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	80,40 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	178,78 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	82,94 D	
			CELPE			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	2.523,40 D	
			CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	764,00 D	0,00
21/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
			21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
21/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
			21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	1.120,00 D	
			21/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	3.392,00 D	
			21/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	520,00 D	
			21/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.225	855,95 D	
			21/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.210,00 D	
			237 3217 016668579000103 W C NEGOCIOS			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.040,00 D	
			104 0053 018972936000140 LABORATORIO D			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.236	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.237	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.158,25 C	0,00 C
26/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	5.000,00 C	
			26/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
26/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.015.104	1.250,00 D	
			26/12 1360 15104-1 ARLINDO JOSE T			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	977,83 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.602	406,21 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.603	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.307,24 D	0,00 C
27/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	10.000,00 C	
			27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
27/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	20.000,00 C	
			27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
27/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	20.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do Documento: aea05b64-143f-400f-9aaa-637512f6383d



27/12/2018	2081	99015	27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 120 Transferido para Poupança	550.233.510.041.295	2.462,55 D
27/12/2018	2081	99015	27/12 0233 510041295-6 ALLYSON RODRIG 470 Transferência enviada	550.934.000.037.948	2.462,55 D
27/12/2018	2081	99015	27/12 0934 37948-4 JACQUELINE L V 470 Transferência enviada	552.081.000.018.239	7.320,92 D
27/12/2018	2081	99015	27/12 2081 18239-7 WYLITON MAXIMI 470 Transferência enviada	552.081.000.018.700	5.500,00 D
27/12/2018	2081	99015	27/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.048,99 D
27/12/2018	0000	13105	27/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT 361 Pgto conta água	122.701	113,18 D
27/12/2018	0000	13105	COMPESA 362 Pagamento conta luz	122.702	546,89 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 27/12 2081 18700-3 ERIC ADALBERTO	122.703	7.060,00 D
27/12/2018	0000	13113	237 3217 016668579000103 W C NEGOCIOS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.089.059	10,15 D
27/12/2018	0000	00000	Tarifa referente a 27/12/2018 345 BB CP Admin Supremo	70	6.474,77 D
28/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	6.000,00 C
28/12/2018	2081	99015	28/12 2081 5383-X P M G GOITA CO 870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	240.000,00 C
28/12/2018	2081	99015	28/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO 470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	5.900,00 D
28/12/2018	2081	99015	28/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO 470 Transferência enviada	552.081.000.022.649	2.075,92 D
28/12/2018	2081	99015	28/12 2081 22649-1 VICTOR A D N S 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	81.623,45 D
28/12/2018	2081	99015	28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	139.612,07 D
28/12/2018	2081	99015	28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	12.844,88 D
28/12/2018	2081	99015	28/12 2081 201544-7 P M GLORIA DO 120 Transferido para Poupança	552.802.510.037.029	221,70 D
28/12/2018	0000	13105	28/12 2802 510037029-3 MARIA JOSE BAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	467,18 D
28/12/2018	0000	13105	104 0678 04498977459 ELIDEIZE CRISTIAN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	882,00 D
28/12/2018	0000	13105	104 3536 05483272463 GILBERTO DE LIMA 362 Pagamento conta luz	122.803	50,79 D
28/12/2018	0000	13105	CELPE 361 Pgto conta água	122.804	160,50 D
28/12/2018	0000	13105	COMPESA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.191,91 D
28/12/2018	0000	13105	104 3536 08581799469 JOSE LUIZ DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.075,92 D
28/12/2018	0000	13105	237 3217 05205701463 JOSE FABIO DOS SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.000,00 D
28/12/2018	0000	13105	341 0364 002782466000111 LAGES FIGUEIR 393 TED Transf.Eletr,Disponiv	122.808	4.020,50 D
28/12/2018	0000	13113	237 1729 007575881000118 SIM GESTAO AM 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.932	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.933	10,15 D
28/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 28/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppj/validadoc/seam/Código do documento: aea05b6f4-143f-400f-9aaa-637512c383d

03/01/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.934	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.935	10,15 D /
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.936	10,15 D /
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.937	10,15 D /
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O	70	9.187,72 e-

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://etcc.tcc.br/epi/validaDoc.seam>
 Código do documento: aea05b64-143f-400f-9aaa-6375f2c383d

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



G337030850103589901
03/01/2019 09:29:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 16919-6 PMGG EC 29X2000 15 SAUDE
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	2.729,29				754,630866		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00				829,403666	3,617056593	1.584,034532
04/12/2018	RESGATE	341,80				94,488606	3,617367361	1.489,545926
	Aplicação 23/11/2018	341,80				94,488606		
05/12/2018	RESGATE	2.518,29				696,103788	3,617693283	793,442138
	Aplicação 23/11/2018	355,35				98,224647		
	Aplicação 28/11/2018	2.032,85				561,917613		
	Aplicação 03/12/2018	130,09				35,961528		
06/12/2018	APLICAÇÃO	638,40				176,451286	3,617995720	969,893424
07/12/2018	RESGATE	652,17				180,241939	3,618303284	789,651485
	Aplicação 03/12/2018	652,17				180,241939		
10/12/2018	APLICAÇÃO	3.796,06				1.049,034618	3,618622238	1.838,686105
11/12/2018	RESGATE	4.083,89				1.128,488531	3,618902530	710,197577
	Aplicação 03/12/2018	2.219,11				613,200199		
	Aplicação 06/12/2018	638,56				176,451286		
	Aplicação 10/12/2018	1.226,22				338,837046		
12/12/2018	RESGATE	669,20				184,902613	3,619202509	525,294958
	Aplicação 10/12/2018	669,20				184,902613		
14/12/2018	APLICAÇÃO	5.221,24				1.442,397340	3,619834738	1.967,692299
19/12/2018	RESGATE	5.123,03				1.414,881860	3,620818208	552,810499
	Aplicação 10/12/2018	1.902,00				525,294959		
	Aplicação 14/12/2018	3.221,03				889,586901		
20/12/2018	APLICAÇÃO	764,00				210,984073	3,621126412	763,794512
21/12/2018	RESGATE	1.158,25				319,829760	3,621457867	443,964752
	Aplicação 14/12/2018	1.158,25				319,829760		
26/12/2018	APLICAÇÃO	2.307,24				636,985907	3,622120952	1.080,950659
27/12/2018	APLICAÇÃO	6.474,77				1.787,415838	3,622419507	2.868,366497
28/12/2018	RESGATE	9.187,72				2.536,128832	3,622733942	332,237665
	Aplicação 14/12/2018	844,03				232,980679		
	Aplicação 20/12/2018	764,34				210,984073		
	Aplicação 26/12/2018	2.307,63				636,985907		
	Aplicação 27/12/2018	5.271,72				1.455,178173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.203,72				332,237665		332,237665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.729,29
APLICAÇÕES (+)	22.201,71
RESGATES (-)	23.734,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	1.203,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente em: https://efce.tce.pb.gov.br/pt/validar/assinatura/143f-400f-9a-637-5a1c3d
 DORNIÉLAS CAMARA PAES TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

03/01/2019

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea05b6f4-143f-400f-9aaa-6375f2c383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 9437-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

46.667,24

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

46.667,24



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea05b1f4-143f-400f-9aaa-637512fc383d



Extrato conta corrente

G337030850103589133
03/01/2019 09:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 9437-4 PMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	45.000,00 D	0,00
21/12/2018		0000	00000	21/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
27/12/2018		2081	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00
				870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	45.000,00 C	0,00
				27/12 2081 5383-X P M G GOITA CO			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	45.000,00 D	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Aceite em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=aea05b14-143f-400f-9aa4-637512c383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085010358904
03/01/2019 09:22:38

Cliente

Agência 2081-8
Conta 9437-4 PMGG INCENTIVO SAUDE BUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.597,32			12.883,864591		
21/12/2018	RESGATE	45.000,00					
	Aplicação 16/11/2017	22.676,62			12.425,934983	3,621457867	457,929800
	Aplicação 14/12/2017	22.323,38			6.261,738255		
27/12/2018	APLICAÇÃO	45.000,00			6.164,196728		
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.667,24			12.422,636283	3,622419507	12.880,565891
					12.880,565891		12.880,565891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.597,32
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,92
SALDO ATUAL =	46.667,24

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinatura: https://eetec.tec.pe.br/vr/validaDoc?eetec=ae05b14-143f-400f-9aaa-637512fc183d
 Código do documento: ae05b14-143f-400f-9aaa-637512fc183d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PSF 6840-3 Banco 001 Conta 6840-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

854

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

854

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://sistemas.fep/validaDoc.seam> Código do documento: ae405b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6840-3 - PSF 6840-3

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,51
20299	31/12/2018	OC 09869		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	8,54
				Total . .	0,00	0,03	
				Saldo Atual . . .			8,54
				Total Geral . .	0,00	0,03	

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicp.tce.rn.gov.br/eip/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ae005b5f4-143f-400f-9aaa-637512fc383d>



Extrato conta corrente

G337030850103589155
03/01/2019 09:41:44

Cliente

Agência	2081-8
Conta	6840-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: aea05f4-143f-400f-9aaa-63752fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589101
03/01/2019 09:11:11

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6840-3 PREF MUN GLORIA DO GOITA
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	18,51			5,116965		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18,54			5,116965		5,116965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	18,54

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinado em: https://etce.tcej.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-637572fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PACS 6837-7 Banco 001 Conta 6835-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.081,07

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

1.081,07

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae405b4f-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:31:40 por ANDRÉ ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eefce.pq.gov.br/validador>
Código do documento: ae405b4f-143f-400f-9aaa-637512fc383d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6835-7 - PACS 6837-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.076,67
20298	31/12/2018	OC 09868		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,90	1.081,57
				Total . .	0,00	1,90	
				Saldo Atual . . .			1.081,57
				Total Geral . .	0,00	1,90	



Extrato conta corrente

G337030850103589166
03/01/2019 09:41:07

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: ae405b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6835-7
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



G337030850103586158
03/01/2019 09:54:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 6835-7 PREF MUN GLORIA DO GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.079,67			298,521548		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.081,57			298,521548		298,521548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.081,57

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinado em: https://etce.tce.jo.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-637572fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 22116- FNSSCONVEN Banco 001 Conta 22116-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

239.202,96

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

239.202,96

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae405b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.cce.fpf.gov.br/validar
 Assinado por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Código do documento: ae405b4f-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22116-3 - 22116- FNSCONVEN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			238.502,75
20297	31/12/2018	OC 09867		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	419,51	239.002,26
				Total . .	0,00	419,51	
				Saldo Atual . . .			239.002,26
				Total Geral . .	0,00	419,51	



Extrato conta corrente

G33703085010358914
03/01/2019 09:40:08

Cliente

Agência	2081-8
Conta	22116-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-637512fc383d



G337030850103589151
03/01/2019 09:40:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22116-3 FMS/GLORIA -FNSSCONVENENTE
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	238.782,75			66.021,914393		
31/12/2018	SALDO ATUAL	239.202,26			66.021,914393		66.021,914393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.782,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,51
SALDO ATUAL =	239.202,26

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
https://etce.itape.gov.br/epi/validadaDoc:seam Código do documento: aeaa05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CC 22.896-6 FMS INVEST. SUS Banco 001 Conta 22.896-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

859.498,29

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

859.498,29

Documento Assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://efep.epp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:51:40 por ADRIANA DORNELIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicq.ice.pb.gov.br/validar/oc-seam> Código do documento: aeaf05bf4-143f-400f-9aaa-637512fc383d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.896-6 - 22.896-6 INVEST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			857.996,88
20296	31/12/2018	OC 09866		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.507,41	859.498,29
				Total . .	0,00	1.507,41	
				Saldo Atual . . .			859.498,29
				Total Geral . .	0,00	1.507,41	



Extrato conta corrente

G337030850103589148
03/01/2019 09:39:48

Cliente

Agência	2081-8
Conta	22896-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-637512fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589148
03/01/2019 09:39:22

Cliente

Agência 2081-8
Conta 22896-6 PE 260610 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	857.990,88			237.229,035507		
31/12/2018	SALDO ATUAL	859.498,29			237.229,035507		237.229,035507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857.990,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.507,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.507,41
SALDO ATUAL =	859.498,29

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Código do documento: afa056f4-143f-400f-9aa6-6375f2c383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso 22.357-3 Banco 001 Conta 22.357-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

12.651,75

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

12.651,75

Documento Assinado digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assessoria: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22.357-3 - 22.357-3**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			12.651,75
20294	31/12/2018	OC 09864		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,19	12.651,75
				Total . .	0,00	22,19	
				Saldo Atual . . .			12.651,75
				Total Geral . .	0,00	22,19	

Documento Assinado em 31/12/2018 por ADRIANA DORNEAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validar.asp?codigo=ae4056f4-143f-400f-9aa4-637512fc383d



Extrato conta corrente

G337030850103589100
03/01/2019 09:37:41

Cliente

Agência	2081-8
Conta	22357-3
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2c383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589142
03/01/2019 09:34:46

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 22357-3 FMS/GLORIA -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	12.629,56			3.491,994168		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.651,75			3.491,994168		3.491,994168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.629,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,19
SALDO ATUAL =	12.651,75

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinado em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: head05b14-143f1400f-9aa-637512c383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS GG / CONVEN. Banco 001 Conta 21782-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

188.032,87

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

188.032,87



Page 1 of 1

Documento assinado digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efpece.aep.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aea05bfa-143f-400f-9aaa-637512fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21782-4 - FMS GG / CONVEN. CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			187.003,09
20293	31/12/2018	OC 09863		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	329,78	188.032,87
				Total . .	0,00	329,78	
				Saldo Atual . . .			188.032,87
				Total Geral . .	0,00	329,78	

Documento Assinado Digitalmente por ANDRIAN DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validar.asp?segm=Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-6375121c383d



Extrato conta corrente

G337030850103589107
03/01/2019 09:36:18

Cliente

Agência	2081-8
Conta	21782-4
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: aeaf05bf4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308501035899139
03/01/2019 09:32:08

Cliente
 Agência 2081-8
 Conta 21782-4 FMS/GLORIA -FNCONVENENTE
 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	187.703,09						
31/12/2018	SALDO ATUAL	188.032,87				51.898,713819		51.898,713819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.703,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,78
SALDO ATUAL =	188.032,87

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente
 Assinado por ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: aeaf056f4-143f-4001-9aaa-637512fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EST UND SAUDE Banco 001 Conta 21212-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

27.902,04

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

27.902,04

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ceice.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae005b4f-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: 31/12/2018 15:00:00
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/portal/portalDoc/seam?codigo=documento:aea05b6f4-143f-400f-9aaa-6375f2c383d>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21212-1 - EST UND SAUDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.855,20
20292	31/12/2018	OC 09862		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,94	27.904,14
				Total . .	0,00	48,94	
				Saldo Atual . . .			27.904,14
				Total Geral . .	0,00	48,94	



Extrato conta corrente

G3370308501035891
03/01/2019 09:36:20

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

Cliente

Agência	2081-8
Conta	21212-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589136
03/01/2019 09:36:27

Cliente

Agência 2081-8
Conta 21212-1 FMS/GLORIA -FNSSCONVENENTE
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	27.853,20			7.701,233865		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.902,14			7.701,233865		7.701,233865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.853,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	27.902,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etec.br/pego/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=ae05f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQ EQP/ MAT PERM Banco 001 Conta 20769-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

115.289,01

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

115.289,01

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://eic.cic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-637512fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20769-1 - AQ EQP/ MAT PERM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			115.085,43
20291	31/12/2018	OC 09861		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	202,18	115.287,61
				Total . .	0,00	202,18	
				Saldo Atual . . .			115.287,61
				Total Geral . .	0,00	202,18	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-637572fc383d

**Extrato conta corrente**G337030850103589131
03/01/2019 09:35:55**Cliente**

Agência	2081-8
Conta	20769-1
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



G337030850103589133
03/01/2019 09:35:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20769-1 FMS/GLORIA -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	115.080,43			31.819,008387		
31/12/2018	SALDO ATUAL	115.282,61			31.819,008387		31.819,008387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.080,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,18
SALDO ATUAL =	115.282,61

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://etce.tce.go.gov.br/eppl/validadadoc:seam Código do documento: aea05bf4-143f-4d0f-9aa9-6375f2c383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO UBS Banco 001 Conta 20228-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

78.214,02

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

78.214,02



Page 1 of 1

Documento assinado digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.ri.rj.gov.br/ppe-go/ptm/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea056fd-143f-400f-9aae-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20228-2 - CONSTRUÇÃO UBS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							78.077,84	
20290	31/12/2018	OC 09860		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	137,18	78.215,02	
Total . .							0,00	137,18
Saldo Atual . . .							78.215,02	
Total Geral . .							0,00	137,18



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eicetec.org.br/pt/validador/validador.asp
 Assinado por: IRLAN DO CARNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Código do documento: ae405b4f-143f-400f-9aaa-637512fc383d



Extrato conta corrente

G337030850103589127
03/01/2019 09:35:39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-63752fc383d

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20228-2
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308501035881
03/01/2019 09:36

Cliente

Agência 2081-8
Conta 20228-2 FMS/GLORIA -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78.077,84			21.588,027547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78.215,02			21.588,027547		21.588,027547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.077,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,18
SALDO ATUAL =	78.215,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://etce.tce.pe/validador/validadorDoc.seam Código do documento: aeaf5f4-143f-400f-9aaa-63752fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C/C 19397-6 FNS INVAN Banco 001 Conta 19397-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

35.659,92

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

35.659,92

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ecccde.jpe.se.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea05bfa-143f-400f-9aaa-637512fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19397-6 - C/C 19397-6 FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3055,38
20289	31/12/2018	OC 09859		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	62,54	3055,92
				Total . .	0,00	62,54	
				Saldo Atual . . .			3055,92
				Total Geral . .	0,00	62,54	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 15:05:44 por ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://e1eg.ice.br.gov.br/validar/validar.asp?codigo_documento=aeaf05f4-143f-400f-9ada-637572fc383d



Extrato conta corrente

G33703085010358932#
03/01/2019 09:34:33

Cliente

Agência	2081-8
Conta	19397-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589126
03/01/2019 09:34:33

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 19397-6 FMS/GLORIA -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	35.597,38			9.842,449310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.659,92			9.842,449310		9.842,449310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.597,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,54
SALDO ATUAL =	35.659,92

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinado em: https://efcc.itec.br/pe.gov.br/eppt/validarDoc.seam Código do Documento: aea05bfa-143f-400f-9aaa-637512fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS PMAQ Banco 001 Conta 18946-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.946,09

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

1.946,09

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eccc.ipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea05bf4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18946-4 - FNS PMAQ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.945,47
20288	31/12/2018	OC 09858		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,42	1.948,89
				Total . .	0,00	3,42	
				Saldo Atual . . .			1.948,89
				Total Geral . .	0,00	3,42	

Documento Assinado Digitalmente por ADRILAN DA JORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Extrato conta corrente

G337030850103589120
03/01/2019 09:33:51

Cliente

Agência 2081-8
Conta 18946-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-637512fc383d



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589428

03/01/2019 09:33:58

Cliente

Agência 2081-8
 Conta 18946-4 FUNDO MS GG PMAQ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.945,47				537,909607		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.948,89				537,909607		537,909607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.945,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.948,89

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinatura em: https://etec.tec.br.gov.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: hea05b14-143f1400f-9aaa-637512c383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PISO FX VIGILANC Banco 001 Conta 17802-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20547

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

20547



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://doc.pec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-637512fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:37:40 por ADRILIA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/etec/validarDoc.aspx?Codigo=documento:aea05b14-143f-400f-9aaa-637512fc383d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17802-0 - PISO FX VIGILANC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			205,11
20287	31/12/2018	OC 09857		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,36	205,47
				Total . .	0,00	0,36	
				Saldo Atual . . .			205,47
				Total Geral . .	0,00	0,36	



Extrato conta corrente

G337030850103589
03/01/2019 09:38:51

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17802-0
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056fd-143f-400f-9aaa-63752fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085010358918
03/01/2019 09:33:00

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17802-0 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	205,11			56,712751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	205,47			56,712751		56,712751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	205,47

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: http://etec.tce.pb.gov.br/ajp/validadoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2c383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page: 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MED E ALT COMPLE Banco 001 Conta 17801-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.614,38

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

04/09/2017

DEB A CONT FIORI

564,20

564,20

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

2.178,58



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DENISE MENDELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://cfe.leg.br/epv/validar>
Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17801-2 - MED E ALT COMPLE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.115,75
20286	31/12/2018	OC 09856		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,83	2.118,58
				Total . .	0,00	2,83	
				Saldo Atual . . .			2.118,58
				Total Geral . .	0,00	2,83	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.br/validador> ou em Código do documento: aeaf05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Extrato conta corrente

G33703085010358911
03/01/2019 09:32:33

Cliente

Agência	2081-8
Conta	17801-2
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085010358916
03/01/2019 09:22:14

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17801-2 FMS/GLORIA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.611,55					
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.614,38			445,583013		445,583013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.611,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	1.614,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinatura em: https://etecf.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:aa05b14-143f-410f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 17799-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.621,52

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

18.621,52



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae05b4f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17799-7 - PAB FIXO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			18.558,86
20285	31/12/2018	OC 09855		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,66	18.591,52
				Total . .	0,00	32,66	
				Saldo Atual . . .			18.591,52
				Total Geral . .	0,00	32,66	

Documento Assinado Digitalmente por ANDRÉ A BORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://stece.pe.gov.br/validar e valide o documento: ae05b14-143f-400f-9aaa-637512fc383d



Extrato conta corrente

G3370308501035891
03/01/2019 09:31:05

Cliente

Agência	2081-8
Conta	17799-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: :aea056fd-143f-400f-9aaa-6375f2c383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703085010356913
03/01/2019 09:32:04

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17799-7 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.588,86			5.139,701821		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.621,52			5.139,701821		5.139,701821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.588,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	18.621,52

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANIBRE BEZERRA DE SANDE
Assine em: https://etce.tce.jf.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: ae056f4-143f-400f-9aa-6375f2fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17798-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

23.941,44

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

23.941,44

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-6375121c383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17798-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 23.941,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 23.941,44

Documento Assinado digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eic.pec.br/vb/validarDoc.seam Código do documento: aeaa05b4-143f-400f-9aaa-637512fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17798-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

23.941,44

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

23.941,44

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eet.e-pet.br/validador.seam> Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-637512fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17798-9 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23.899,76
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	41,99	23.941,75
20284	31/12/2018	OC 09854		Total . .	0,00	41,99	23.941,75
				Saldo Atual . . .			23.941,75
				Total Geral . .	0,00	41,99	



Documento Assinado digitalmente por: DILIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:aeaf05bf4-143f-400f-9aaa-637512fc383d>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17798-9 - FARMACIA BASICA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			23.889,55
				REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	41,99	23.931,54
20284	31/12/2018	OC 09854		Total . .	0,00	41,99	23.931,54
				Saldo Atual . . .			23.931,54
				Total Geral . .	0,00	41,99	



Documento Assinado em Digital com Certificado Eletrônico por: ROSARIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://www.bcb.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo=documento:aea05b14-143f-400f-9aaa-6375121c383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17798-9 - FARMACIA BASICA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							23.899,55
				Saldo Anterior . . .			23.899,55
					0,00	41,99	23.899,55
20284	31/12/2018	OC 09854		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	41,99	23.899,55
				Total . .			23.899,55
				Saldo Atual . . .			23.899,55
					0,00	41,99	23.899,55
				Total Geral . .			23.899,55

Documento Assinado em 08/12/2018 por: ARIANA DORNIELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://www.gov.br/pp/assinatura/Doc/seam/Código-do-documento: ae4056f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Extrato conta corrente

G33703085010358910
03/01/2019 09:31:17

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17798-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



Extrato conta corrente

G337030850103589108
03/01/2019 09:31:17

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2c383d

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17798-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



Extrato conta corrente

G33703085010358970
03/01/2019 09:31:17

Cliente

Agência	2081-8
Conta	17798-9
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589 010
03/01/2019 09:11:08

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17798-9 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.899,45			6.608,046580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.941,44			6.608,046580		6.608,046580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.899,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,99
SALDO ATUAL =	23.941,44

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
e em: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: aa05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589-0
03/01/2019 09:31:08

Cliente

Agência 2081-8
Conta 17798-9 F MUN SAUDE GLORIA GOITA
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	23.899,45			6.608,046580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.941,44			6.608,046580		6.608,046580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.899,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,99
SALDO ATUAL =	23.941,44

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://etec.tce.jppp.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: aa05b14-143f-400f-9aaa-637512c383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso NASF Banco 001 Conta 17309-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.414,63

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

8.414,63



Page 01
Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea05f4-143f-400f-9aaa-63752fc383d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

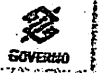
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17309-6 - NASFF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.399,87
20283	31/12/2018	OC 09853		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,76	9.414,63
				Total . .	0,00	14,76	9.414,63
				Saldo Atual . . .			9.414,63
				Total Geral . .	0,00	14,76	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELIAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etcefe.ce.gov.br/validador>
Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-637512fc383d



Extrato conta corrente

G337030850103589805
03/01/2019 09:30:38

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etec.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-637512c383d

Cliente

Agência	2081-8
Conta	17309-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.



G33703085010358007
03/01/2019 09:38:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Assinatura: http://etcv.tce-pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: aea155f4-143f-400f-9aaa-637512fc383d

Cliente
 Agência 2081-8
 Conta 17309-6 PMGG/SAUDE/NASF
 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	8.399,87					
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.414,63			2.322,511782		2.322,511782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.399,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,76
SALDO ATUAL =	8.414,63

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPSS Banco 001 Conta 14628-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20.116

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

01/11/2018 TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL

175,91

175,91

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

202,07

Documento Assinado digitalmente por: ANA BORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://brasil.mat.br/pe.gov.br/epi/>
DocId: 81m Código do documento: aea05b14-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14628-5 - CAPSS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			202,02
20281	31/12/2018	OC 09851		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	202,07
				Total . .	0,00	0,05	
				Saldo Atual . . .			202,07
				Total Geral . .	0,00	0,05	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:aea05bf4-143f-400f-9aa9-6375f2fc383d



Extrato conta corrente

G33703085010358909
03/01/2019 09:28:33

Cliente

Agência	2081-8
Conta	14628-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aea056f4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030850103589088
03/01/2019 09:28:28

Cliente

Agência 2081-8
Conta 14628-5 PM /GLORIA GOIT-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 Cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26,11			7,220546		
31/12/2018	SALDO ATUAL	26,16			7,220546		7,220546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	26,16

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: JB581932 ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Assinatura em: https://etec.tec.br.gov.br/etec/vilidadeDoc:seam Código do documento: ead05bf4-143f-400f-9aaa-6375f2fc383d