

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 5

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FPM Banco 001 Conta 10.997-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

8.580,00

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

21/09/2018	856043	GRINAURA DOS SANTOS DE ARA	8,40
21/09/2018	856069	ISIDORA MARIA DOS SANTOS	50,40
21/09/2018	856079	MARLENE JOSEFA PEREIRA DA S	336,00
21/09/2018	856091	JOAO LUCIO DE BRITO	268,68
21/09/2018	856120	EDVÂNIA VIEIRA DA SILVA	67,20
10/10/2018	856074	EDENILDA BATISTA DA SILVA	134,40
10/10/2018	856078	RUBENITA RAMOS ROCHA	134,40
10/10/2018	856093	GENILDA MARIA DE ASSIS	42,00
10/10/2018	856105	MARIA JOSÉ FRANCISCO DA SILV	33,60
10/10/2018	856108	VANUSA MARIA DA SILVA	470,40
10/10/2018	856115	AMARO JOSE DA SILVA	134,40
10/10/2018	856117	MARIA DE LOURDES GONÇALVES	134,40
27/12/2018		ZULEIDE MARIA DOS SANTOS	176,40
27/12/2018	846148	CLAUDEMIR SANTOS DE LIMA	134,40
27/12/2018	846149	ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA	67,20
27/12/2018	846150	MARIA DO CARMO F. DA SILVA	16,80
27/12/2018	856131	MARIA ROSELI MONTEIRO	151,20
27/12/2018	856132	JOSÉ FLORENTINO DA SILVA	16,80
27/12/2018	856133	THAILANE MARIA DOS SANTOS S	218,40
27/12/2018	856135	RUBENITA RAMOS ROCHA	67,20
27/12/2018	856136	ANTÔNIO COELHO DO NASCIMEN	16,80
27/12/2018	856136	IOMAR MARIA SILVA	16,80
27/12/2018	856137	TAMIRES DOS SANTOS DE ARAÚ.	16,80
27/12/2018	856140	EDENILDA BATISTA DA SILVA	50,40
27/12/2018	856141	JANECLEIDE MARIA DO NASCIME	151,20
27/12/2018	856142	SANDRIELLE GOMES DA SILVA	252,00
27/12/2018	856143	JOAO LUCIO DE BRITO	168,00
27/12/2018	856144	ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA	33,60
27/12/2018	856145	MARLENE JOSEFA PEREIRA DA S	184,80
27/12/2018	856146	MARIA JOSÉ DA SILVA DINIZ	16,80
27/12/2018	856152	MARIA MADALENA PEREIRA	100,80
27/12/2018	856153	AMARO JOSE DA SILVA	33,60
27/12/2018	856154	JAQUELEIDE NUNES DOS SANTO	134,40
27/12/2018	856156	LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	16,80
27/12/2018	856157	NANICE BARRETO DOS SANTOS	67,20
27/12/2018	856158	MARIA CLEMENTE DA SILVA	126,00
27/12/2018	856159	WANDERLY MARQUES DE OLIVEI	16,80
27/12/2018	856160	PATRICIA REZENDE DE OLIVEIRA	16,80
27/12/2018	856162	NIEDJA CLEMENTE FERREIRA	33,60
27/12/2018	856163	VALDETE SANTOS DA SILVA	258,60
27/12/2018	856164	ALMERINDA LOPES DA SILVA CAM	436,80
27/12/2018	856165	LIGIA MARIA DO CANTO	319,20
27/12/2018	856166	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO	134,40
27/12/2018	856168	VANUSA MARIA DA SILVA	302,40
27/12/2018	856169	LENILDA MARIA DA SILVA	33,60
27/12/2018	856170	MARIA ELZA DOMINGOS ALVES	67,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 2 de

Plano Contas 311201 Recurso FUS - FPM Banco 001 Conta 10.997-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 8.580,42

27/12/2018	856171	SAMUEL FERREIRA F. DE OLIVEIF	42,00
27/12/2018	856172	VALDERLANE MARIA DA SILVA	92,40
27/12/2018	856174	CECILIA MARIA DA SILVA	25,20
27/12/2018	856176	GIRLANE GALVÃO DA SILVA	50,40
27/12/2018	856177	SOLANGE BATISTA DO NASCIMEI	42,00
27/12/2018	856179	NAAMAN LAUREANO DOS SANTO	33,60
27/12/2018	856180	MARIA JOSE DA SILVA	33,60
27/12/2018	856181	ROSIMERE FERREIRA DE FRANÇ.	33,60
27/12/2018	856182	BETANIA SILVA DE OLIVEIRA	117,60
27/12/2018	856183	MARIA JOSÉ FRANCISCO DA SILV	33,60
27/12/2018	856184	ILZA MARIA FÉLIX	16,80
27/12/2018	856185	JOSELMA MARIA DA SILVA	16,80
27/12/2018	856186	AMARA GESUINA DA SILVA	50,40
27/12/2018	856187	MIRIAN MARIA ALVES	25,20
27/12/2018	856188	AURINO JOSÉ GONÇALVES FILHC	33,60
27/12/2018	856189	MARIA IRENE DA SILVA NETA	33,60
27/12/2018	856190	VALDERLANE MARIA DA SILVA	184,80
27/12/2018	856191	ISIDORA MARIA DOS SANTOS	16,80
27/12/2018	967151	SÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO	50,40
28/12/2018	856129	MARLENE JOSEFA PEREIRA DA S	336,00

6.936,42

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

30/04/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	3.882,58
31/07/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	38,24
13/09/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	44.954,13
25/04/2018	DEPOSITO JUDICILA	13.121,22
31/07/2018	DEPOSITO JUDICIAL	200,98

62.197,15

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

63.841,42

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: https://efp.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9448-8eb5f51e1c120a



G33314152657
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7134cd-d444-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.014.035	125,06 D	
			05/12 2529 14035-X	VALERIA CORIOL			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	125,06 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	627,00 D	
			237 0882 08734162445	JOSE ANTONIO DA S			
07/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.574	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	637,15 C	0,00 C
10/12/2018		2529	75989 870	Transferência recebida	221.943.000.005.196	200,00 C	
			10/12 1943 5196-9	JOSIAN MENDES			
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	46,99 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	154.724,46 C	
10/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	59.786,36 D	
			10/12 2529 27000-8	FUNDO MUNICIPA			
10/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.036.604	94.213,00 D	
			10/12 2529 36604-8	PE 260590 FMS			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	972,09 D	0,00 C
11/12/2018		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.033.930	95.000,00 C	
			11/12 2529 33930-X	PM GAMELEIRA F			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	6.062,70 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	4.413,00 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	8.265,00 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	8.807,40 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	7.484,00 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	2.908,50 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	9.480,50 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	2.016,50 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	9.324,00 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.432,00 D	
			11/12 2811 118800-3	AFS COMERCIO D			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.055,00 D	
			237 0882 008486436000225	G.E - COMBUST			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.664,00 D	
			237 0882 008486436000225	G.E - COMBUST			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.131,00 D	
			237 0882 008486436000225	G.E - COMBUST			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.671,19 D	
			237 0882 008486436000225	G.E - COMBUST			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.237,55 D	
			237 0882 008486436000225	G.E - COMBUST			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.738,00 D	



			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	628,00 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	633,00 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.660,50 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.121,37 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.583,00 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.818,23 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.751,55 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.056	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.057	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.058	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.059	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.060	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.061	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.062	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.063	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.064	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.065	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.066	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.067	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.068	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.982,06 D	0,00 C
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	246,00 D	
			237 0882 070233044000147 AURELICE SILV		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.732	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	256,15 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	88,78 D	
			CELPE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	269,82 D	
			237 0882 04451119413 MONICA TAVARES DA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	465,87 D	
			237 0882 74189603449 MARIA JOSE MARIAN		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	200,34 D	
			104 4753 07147167406 SOLANGE MARIA DA		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.421	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.422	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.423	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.055,26 C	0,00 C
19/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	11.500,00 C	
			19/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.643,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7134cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a



			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	550,00 D	
			237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.014.738	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.014.739	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	713,30 C 0,00 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.754,67 C	
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	71,70 D	
			20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.432,33 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.814,00 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.406,41 D	
			237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	172,90 D	
			033 3686 012806626000411 GRADAR PRODUT		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.517	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.518	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.519	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.520	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.816,73 D 0,00 C	
26/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	6.000,00 C	
			26/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.887,96 D	
			004 0238 020916073000135 DANILO S DA S		
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.488	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101,89 D 0,00 C	
27/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	15.000,00 C	
			27/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	713,23 D	
			104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.689,09 D	
			104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.875,17 D	
			104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.593	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.594	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.595	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018		
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.692,06 D 0,00 C	
28/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	50.000,00 C	
			28/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
28/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.033.930	224.937,38 C	
			28/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F		
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.159,16 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	101,44 C	
28/12/2018	2529	13573 002 Cheque	856.139	100,80 D	
28/12/2018	2529	17411 002 Cheque	856.155	16,80 D	
28/12/2018	2529	17411 002 Cheque	856.161	134,40 D	
28/12/2018	2529	17411 002 Cheque	856.173	50,40 D	
28/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	89.910,38 D	
			28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	319,33 D	
			28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.033.930	224.937,38 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f5f1c120a



28/12 2529 33930-X PM GAMELEIRA F

28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.036.604	131.383,39 D
28/12 2529 36604-8 PE 260590 FMS					
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	554.600.000.013.114	5.000,00 D
28/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.013,74 D
104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.927	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	63.678,79 C 0,00 C
31/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	46,76 D
31/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL					
31/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	936,67 D
31/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL					
31/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	3,00 D
31/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL					
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	986,43 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDocServlet?documento:7d7f3461-4449-4449-9425-8e85529c1206>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	10997-5 P M GAMELEIRA EC 29
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	2.431,21			672,213912		
05/12/2018	RESGATE	125,06			34,568989	3,617693283	637,6449
	Aplicação 20/11/2018	125,06			34,568989		
07/12/2018	RESGATE	637,15			176,090822	3,618303284	461,5541
	Aplicação 20/11/2018	637,15			176,090822		
10/12/2018	APLICAÇÃO	972,09			268,635391	3,618622238	730,1894
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.982,06			1.376,677033	3,618902530	2.106,8665
12/12/2018	RESGATE	256,15			70,775260	3,619202509	2.036,0912
	Aplicação 20/11/2018	256,15			70,775260		
14/12/2018	RESGATE	1.055,26			291,521596	3,619834738	1.744,5696
	Aplicação 20/11/2018	1.055,26			291,521596		
19/12/2018	RESGATE	713,30			196,999672	3,620818208	1.547,5699
	Aplicação 20/11/2018	15,81			4,367388		
	Aplicação 30/11/2018	343,58			94,889857		
	Aplicação 10/12/2018	353,91			97,742427		
20/12/2018	APLICAÇÃO	61.816,73			17.071,132837	3,621126412	18.618,7028
26/12/2018	APLICAÇÃO	101,89			28,129927	3,622120952	18.646,8327
27/12/2018	APLICAÇÃO	5.692,06			1.571,342024	3,622419507	20.218,1747
28/12/2018	RESGATE	63.678,79			17.577,550827	3,622733942	2.640,6239
	Aplicação 10/12/2018	619,10			170,892964		
	Aplicação 11/12/2018	4.987,33			1.376,677033		
	Aplicação 20/12/2018	58.072,36			16.029,980830		
31/12/2018	RESGATE	986,43			272,263298	3,623073727	2.368,3606
	Aplicação 20/12/2018	986,43			272,263298		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.580,75			2.368,360660		2.368,3606

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.431,21
APLICAÇÕES (+)	73.564,83
RESGATES (-)	67.452,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,85
SALDO ATUAL =	8.580,75

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: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BÁSCIA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.125,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 12.125,44

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eppf.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f51e120a



G33314152657
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26685-X FMS-GAMELEIRA -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26685-X FMS/GAMELEIRA -FNS BLAFB
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	12.104,08			3.346,700117		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.125,34			3.346,700117		3.346,700117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.104,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,26
SALDO ATUAL =	12.125,34

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: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N
11.334.929/0001-73 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 26.686-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 177,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 177,00



G33314152657
14/03/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26686-8 FMS-GAMELEIRA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:7d7134cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26686-8 FMS/GAMELEIRA -FNS BLATB
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	176,89			48,909866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	177,20			48,909866		48,909866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	177,20

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: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MAC. HOS. AMBULA Banco 001 Conta 26.687-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,66

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

0,66

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f51e120a



G33314152657
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cete.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26687-6 FMS-GAMELEIRA -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7d7134cd-da44-45aa-9425-8eb5f151c120a

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26687-6 FMS/GAMELEIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,36			0,098759		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,36			0,098759		0,098759

Resumo do mês

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

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: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33314152657
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d444-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26688-4 FMS-GAMELEIRA -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.036.604	3.483,20 D	
				05/12 2529 36604-8 PE 260590 FMS			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.483,20 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c121a

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26688-4 FMS/GAMELEIRA -FNS BLVGS
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	3.482,26			962,824106		
05/12/2018	RESGATE	3.483,20			962,824106	3,617693283	
	Aplicação 26/12/2017	3.483,20			962,824106		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.482,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.483,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO DIVERS Banco 001 Conta 26.888.7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.739,93

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

1.739,93

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f51e120a



G33314152657
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cetes.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26888-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	800,00 D	
			341	8322 005773360000140 WORLDNET TELE			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.014.759	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,15 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7d7f34cd-da44-45aa-9425-8eb5f51c1212>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26888-7 F M SAUDE GAMELEIRA P S F
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	2.546,01			703,955461		
19/12/2018	RESGATE	810,15			223,747770	3,620818208	480,207691
	Aplicação 09/11/2018	810,15			223,747770		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.739,83			480,207691		480,207691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.546,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	810,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	1.739,83

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: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONTA TAC Banco 001 Conta 31.634-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

14,41

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

14,41

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic4ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f51e120a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO PAB Banco 001 Conta 36.604-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 200.605,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 200.605,00

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f51e120a

G33314152657
14/03/2019Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7134cd-d444-45aa-9425-8eb5f51c120a**Cliente - Conta atual**Agência 2529-1
Conta corrente 36604-8 PE 260590 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.026.688	3.483,20 C	
				05/12 2529 26688-4 FMS-GAMELEIRA			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.420.000.010	1.535,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.122	14.148,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.119	79.189,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.122	70.994,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	98.999,55 D	
				05/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	304,67 D	
				05/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.325,00 D	
				237 1771 05106117453 HUMBERTO MARANHÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.552,55 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	10.148,09 D	
				237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	60,06 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	474,09 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	329,13 D	
				237 0882 04132975436 ROSENILDA MARIA D			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	381,60 D	
				341 8749 03101943426 ELISANGELA SILVAN			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	121,81 D	
				104 4753 09729398496 ROSEMERY ROBERTA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	175,09 D	
				104 0916 02591326401 ROSEANE RODRIGUES			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.478,32 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.118	29.886,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.111	32.448,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.122	131.348,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.111	32.448,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.957.000.082	19.266,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245.397,54 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	1.440,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.811	3.605,10 D	
				07/12 2529 35811-8 MARIA D C C 05			
07/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.907	3.605,10 D	
				07/12 2529 35907-6 JOSE E B S 027			



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d444-45aa-9425-8eb5f51c120a

07/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.036.158	3.605,10 D	
				07/12 2529 36158-5 ISMAEL J D S O			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.014,70 D	
				004 0238 020916073000135 DANIL0 S DA S			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.501,86 D	
				004 0238 020916073000135 DANIL0 S DA S			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	407,00 D	
				237 0882 007900662000167 A M P BARBOZA			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	7.000,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.440,00 D	
				033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	560,00 D	
				104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	2.168,00 D	
				104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
07/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.402,87 D	
				104 1294 007669867000183 MOSCOU AUTO P			
07/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	39.869,73 C	0,00 C
10/12/2018	2529	99015	870	Transferência recebida	552.529.000.010.997	94.213,00 C	
				10/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA			
10/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.747.965.000.102	456,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.754.101.000.121	6.167,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.755.879.000.102	8.669,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	32.995,80 D	
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	110.044,04 D	
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	242,04 D	
				10/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	33.775,49 C	0,00 C
11/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.034.509	2.500,00 D	
				11/12 0115 34509-1 GESSICA E DINI			
11/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	551.230.000.050.994	2.500,00 D	
				11/12 1230 50994-9 MIRLA DA SILVA			
11/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.031.279	1.200,00 D	
				11/12 2529 31279-7 DANIEL JOSE FE			
11/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	553.108.000.034.974	2.500,00 D	
				11/12 3108 34974-7 MARIANA DE QUE			
11/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.440,00 D	
				033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
11/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.140,00 C	0,00 C
12/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.019.392	200,00 D	
				12/12 2529 19392-5 EVELINE MURITI			
12/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	33.554,64 D	
				12/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.000.027.000	538,26 D	
				12/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	552.529.031.027.600	10.149,75 D	
				12/12 2529 31027600-4 P M GAMELEIRA			
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.880,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.440,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
12/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.130,50 D	
				237 0291 00994225490 ADRIANA LOPES DA			
12/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	61.893,15 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	902,50 D	
				237 0882 07358078411 MARIA SIMONE ROLI			
13/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	902,50 C	0,00 C
14/12/2018	2529	99015	470	Transferência enviada	551.279.000.012.538	5.594,64 D	
				14/12 1279 12538-5 FLAVIANO BRAGA			



14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.037.388	3.000,00 D
		14/12 1814 37388-5 COMERCIAL N N		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.005.609	902,50 D
		14/12 3179 5609-X ANTONIO C F CA		
14/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.401	80,90 D
		CELPE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.935,45 D
		237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	7.032,40 D
		237 0882 008486436000225 G.E - COMBUST		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	605,63 D
		237 1230 03862473406 JADELVYA FELIX GO		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.151,52 C 0,00 C
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	220,00 D
		19/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.635,02 D
		19/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.855,02 C 0,00 C
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	82.497,85 D
		20/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.497,85 C 0,00 C
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.118.800	7.044,00 D
		27/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.044,00 C 0,00 C
28/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.010.997	131.383,39 C
		28/12 2529 10997-5 P M GAMELEIRA		
28/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.027.000	3.590,66 C
		28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.000	131.383,39 D
		28/12 2529 27000-8 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	554.600.000.013.114	6.963,80 D
		28/12 4600 13114-8 MIDAS EMPREEND		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.373,14 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.958.000.122	114.766,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.293.000.111	32.448,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.275.000.121	6.167,39 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.582.000.102	8.669,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.428.647.000.102	456,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	162.507,39 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7134cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f51c120a

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/portal/InfraDoc.seam?codigo_documento=7d7b4cd-8444-458a-9425-8e855651c1206

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36604-8 PE 260590 FMS CUSTEIO SUS
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	9.531,66			2.635,444846		
05/12/2018	APLICAÇÃO	50.478,32			13.953,178462	3,617693283	16.588,62330
06/12/2018	APLICAÇÃO	245.397,54			67.826,929325	3,617995720	84.415,55260
07/12/2018	RESGATE	39.869,73			11.018,902196	3,618303284	73.396,65040
	Aplicação 06/11/2018	855,59			236,460846		
	Aplicação 19/11/2018	8.680,25			2.398,984000		
	Aplicação 05/12/2018	30.333,89			8.383,457350		
10/12/2018	RESGATE	33.775,49			9.333,798274	3,618622238	64.062,85210
	Aplicação 05/12/2018	20.154,72			5.569,721112		
	Aplicação 06/12/2018	13.620,77			3.764,077162		
11/12/2018	RESGATE	10.140,00			2.801,954437	3,618902530	61.260,89770
	Aplicação 06/12/2018	10.140,00			2.801,954437		
12/12/2018	RESGATE	61.893,15			17.101,322694	3,619202509	44.159,57500
	Aplicação 06/12/2018	61.893,15			17.101,322694		
13/12/2018	RESGATE	902,50			249,342983	3,619512321	43.910,23200
	Aplicação 06/12/2018	902,50			249,342983		
14/12/2018	RESGATE	24.151,52			6.671,995201	3,619834738	37.238,23680
	Aplicação 06/12/2018	24.151,52			6.671,995201		
19/12/2018	RESGATE	3.855,02			1.064,682008	3,620818208	36.173,55480
	Aplicação 06/12/2018	3.855,02			1.064,682008		
20/12/2018	RESGATE	82.497,85			22.782,372282	3,621126412	13.391,18250
	Aplicação 06/12/2018	82.497,85			22.782,372282		
27/12/2018	RESGATE	7.044,00			1.944,556666	3,622419507	11.446,62580
	Aplicação 06/12/2018	7.044,00			1.944,556666		
28/12/2018	RESGATE	3.373,14			931,103430	3,622733942	10.515,52240
	Aplicação 06/12/2018	3.373,14			931,103430		
31/12/2018	APLICAÇÃO	162.507,39			44.853,459312	3,623073727	55.368,981774
31/12/2018	SALDO ATUAL	200.605,90			55.368,981774		55.368,981774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.531,66
APLICAÇÕES (+)	458.383,25
RESGATES (-)	267.502,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,39
SALDO ATUAL =	200.605,90

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: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-da44-45aa-9425-8e65f51c120a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

RUA DR. ANTONIO LUIZ RIGUEIRA, S/N

11.334.929/0001-73

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 36.626-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

155.625,04

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

155.625,04

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://cfc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d4d4-45aa-9425-8eb5f51e120a



G33314152657
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7d7f34cd-d444-45aa-9425-8eb5f51c120a

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36626-9 PE 260590 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.390,70 D	
				237 2518 024437252000140 F. L. MARTINS			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.390,70 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33414154596
14/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:7d7f34cd-da44-45aa-9425-8e65f51c1212>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36626-9 PE 260590 FMS INVEST SUS
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	164.738,69			45.549,201877		
07/12/2018	RESGATE	9.390,70			2.595,332470	3,618303284	42.953,869407
	Aplicação 09/03/2018	9.390,70			2.595,332470		
31/12/2018	SALDO ATUAL	155.625,04			42.953,869407		42.953,869407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.738,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.390,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,05
SALDO ATUAL =	155.625,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534621 JOSELMA MARIA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088