



CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

- GOVERNO MUNICIPAL -

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO
2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO	
4	B.B. FNS	BANCO DO BRASI	5.210-8	1	0	01	00	300	000	B.B. FNS	111110200	CONTA ÚNICA	1.995,55
4	CONV. 876/2006	BANCO DO BRASI	12.128-2	1	0	01	00	300	000	CONV. 876/2006	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	CONV. AMBULÂNCIA	BANCO DO BRASI	10.454-X	1	0	01	00	300	000	CONV. AMBULÂNCIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FARMA. BÁSICA	BANCO DO BRASI	10.492-2	1	0	01	00	300	000	FARMA. BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FMS CONVENENTE	BANCO DO BRASI	14.948-9	1	0	01	00	300	000	FMS CONVENENTE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	ACADEMIA SAÚDE	BANCO DO BRASI	14.472-X	1	0	01	00	300	000	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEM	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	ATENÇÃO BÁSICA	BANCO DO BRASI	12.574-1	1	0	01	00	300	000	PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA	6.891,95
4	ESP.DA REDE DE S	BANCO DO BRASI	14.942-X	1	0	01	00	300	000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE A	111110200	CONTA ÚNICA	18.898,91
4	FNS BLMAC	BANCO DO BRASI	12.575-X	1	0	01	00	300	000	FNS BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	1.193,99
4	FNS CSF/HPP	BANCO DO BRASI	13.051-6	1	0	01	00	300	012	FNS CSF/HPP	111110200	CONTA ÚNICA	9.190,90
4	FNS- PSF	BANCO DO BRASI	12.635-7	1	0	01	00	300	000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FNS - BLAFB	BANCO DO BRASI	12.573-3	1	0	01	00	300	007	FARMÁCIA BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA	77.511,92
4	FNS - BLINV	BANCO DO BRASI	12.974-7	1	0	01	00	300	010	FNS - BLINV	111110200	CONTA ÚNICA	19.899,95
4	FNS- BLVGS	BANCO DO BRASI	12.576-8	1	0	01	00	300	005	VIGILANCIA SANITARIA	111110200	CONTA ÚNICA	7.794,97
4	FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	1	0	01	00	300	000	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	CONTA ÚNICA	11.496,91
4	HPP HOSP. PEQ. P	BANCO DO BRASI	10.867-7	1	0	01	00	300	000	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE	111110200	CONTA ÚNICA	12,93
4	IVAN-ALIN.INUTRI	BANCO DO BRASI	14.518-1	1	0	01	00	300	000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES	111110200	CONTA ÚNICA	798,93
4	P.A.C.S	BANCO DO BRASI	14.644-7	1	0	01	00	300	004	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PSF- S.FAMILIA	BANCO DO BRASI	12.634-9	1	0	01	00	300	003	PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	SAÚDE BUCAL	BANCO DO BRASI	12.633-0	1	0	01	00	300	006	SAÚDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	UBS- AMPLIAÇÃO1	BANCO DO BRASI	14.550-5	1	0	01	00	300	000	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - A	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	UBS - CONSTRUÇÃO	BANCO DO BRASI	14.339-1	1	0	01	00	300	000	UBS- CONSTRUÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	44.491,94
4	UBS-CONSTRUÇÃO1	BANCO DO BRASI	14.338-3	1	0	01	00	300	000	UBS-CONSTRUÇÃO1	111110200	CONTA ÚNICA	24.599,94
4	VIGILANCIA MS	BANCO DO BRASI	10.856-1	1	0	01	00	300	005	VIGILANCIA MS	111110200	CONTA ÚNICA	2.937,91
4	PMCSF-PGP-HPP	BANCO DO BRASI	10.549-X	1	0	01	00	300	000	PMCSF-PGP-HPP	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	VIG. SANITARIA	BANCO DO BRASI	11.128-7	1	0	01	00	300	000	VIG. SANITARIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PAB FIXO	BANCO DO BRASI	12.632-2	1	0	01	00	300	000	PAB FIXO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	UBS- AMPLIAÇÃO	BANCO DO BRASI	14.549-1	1	0	01	00	300	000	UBS- AMPLIAÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FNS- PAB	BANCO DO BRASI	58.040-6	1	0	01	00	300	000	FNS- PAB	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	CAIXA	CAIXA	0003-0	1	0	01	00	300	000	CAIXA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FNS BLMAC	BANCO DO BRASI	12.575-X	2	0	01	00	001	001	FNS BLMAC	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FNS- BLVGS	BANCO DO BRASI	12.576-8	2	0	01	00	001	001	VIGILANCIA SANITARIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	P.A.C.S	BANCO DO BRASI	14.644-7	2	0	01	00	001	001	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	2	0	01	00	001	001	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PSF- S.FAMILIA	BANCO DO BRASI	12.634-9	2	0	01	00	001	001	PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	3	0	01	00	310	000	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	ATENÇÃO BÁSICA	BANCO DO BRASI	12.574-1	2	0	01	00	001	001	PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	14.567-X ASPS-LC	BANCO DO BRASI	14.567-X	1	0	01	00	300	000	14.567-X ASPS-LC 141	111110200	CONTA ÚNICA	395,12
4	SAÚDE BUCAL	BANCO DO BRASI	12.633-0	2	0	01	00	001	001	SAÚDE BUCAL	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	FNS- PSF	BANCO DO BRASI	12.635-7	2	0	01	00	001	001	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	111110200	CONTA ÚNICA	0,00
4	PMAC 2	BANCO DO BRASI	15.419-9	1	0	01	00	300	000	PMAC 2	111110200	CONTA ÚNICA	0,00



Documento Assinado
 Documento assinado eletronicamente pelo
 Acesse em: <https://pse.cas.br/pe.gov.br/epp/assine>
 Assinatura em: 31/12/2018 15:18:09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2018

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SAÍDO
4	FMSNASF	BANCO DO BRASI	15.418-0	1	0	01	00	300	000	FMSNASF	111110200	0,00
4	FMSNASF	BANCO DO BRASI	15.418-0	2	0	01	00	001	001	FMSNASF	111110200	0,00
4	AMBULANCIA FMS	BANCO DO BRASI	15.412	1	0	01	00	300	000	AMBULANCIA FMS	111110200	0,00
4	FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	4	0	01	01	001	001	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	0,00
4	FMS-CAMOCIM-FNSC	BANCO DO BRASI	15.473-3	1	0	01	00	300	000	FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE	111110200	0,00
4	FMS CUSTEIO	BANCO DO BRASI	15.513-6	1	0	01	00	300	000	FMS CUSTEIO	111110200	53,84
4	FMS - INVEST SUS	BANCO DO BRASI	15.516-0	1	0	01	00	300	000	FMS - INVEST SUS	111110200	188,45
4	FMS CUSTEIO	BANCO DO BRASI	15.513-6	2	0	01	00	001	001	FMS CUSTEIO	111110200	0,00
4	FMS CUSTEIO	BANCO DO BRASI	15.513-6	3	0	01	00	310	000	FMS CUSTEIO	111110200	0,00
4	AQUISVEICULO TFD	BANCO DO BRASI	15.564-0	1	0	02	00	300	000	AQUISIÇÃO VEICULO TFD	111110200	0,00
4	FMS CUSTEIO	BANCO DO BRASI	15.513-6	4	0	01	01	001	001	FMS CUSTEIO	111110200	0,00
4	FMS CUSTEIO	BANCO DO BRASI	15.513-6	5	0	01	01	310	000	FMS CUSTEIO	111110200	0,00
4	FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	5	0	01	01	310	000	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	0,00
4	FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	6	0	01	00	300	000	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	0,00
4	FUNDO DE SAUDE	BANCO DO BRASI	7.240-0	7	0	01	00	300	006	FUNDO DE SAUDE - FUS	111110200	0,00
TOTAL GERAL											468.210,40	

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 31 de dezembro de 2018

Giancarla de Santana Couto
SECRETÁRIO

CONTADOR

Renato Wagner Nunes do Carmo
TESOUREIRO



G3361909302202
19/03/2019 09:34:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10856-1 VIG-MS-CAMOCIM DE SAO FEL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.803.963.000.000	214,64 C	
				000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,64 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302202

19/03/2019 09:35:12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente

Agência 1710-8
Conta 10856-1 VIG/MS-CAMOCIM DE SAO FEL
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	2.932,19			810,732850		
10/12/2018	APLICAÇÃO	214,64			59,315392	3,618622238	870,048242
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.152,25			870,048242		870,048242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.932,19
APLICAÇÕES (+)	214,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	3.152,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 25

Plano Contas 311201	VIGILANCIA MS			
Banco 001	Conta 10.856-1	-	10.856-1	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				3.152,92
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
10/12/2018	14056	ORDEM BANCARIA A REGULARIZAR	214,64	
				214,64
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				2.938,28

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.oca.pe.gov.br/epj/validar> e seu Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302201

19/03/2019 09:37:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente

Agência 1710-8
Conta 12573-3 FMS/CAMOCIM S F-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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74.401,31				20.571,489608		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74.532,02				20.571,489608		20.571,489608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.401,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,71
SALDO ATUAL =	74.532,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336190930220;
19/03/2019 09:36:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12573-3 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		1710	99015 870	Transferência recebida	551.710.000.015.513	8.574,60 C	8.574,60 C
			06/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS				
28/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	303,00 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI				
28/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.150,00 D	7.121,60 C
			033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB			
31/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.142,50 D	
			033 4051 027600270000190	LOGER DISTRIB			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			2.979,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 25

Plano Contas 311201 FARMÁCIA BÁSICA
Banco 001 Conta 12.573-3 - 12.573-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

77.511,11

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

77.511,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.eleicoes.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b6f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:38:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12575-X FMS-CAMOCIM S F-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:38:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente
Agência 1710-8
Conta 12575-X FMS/CAMOCIM S F-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	1.151,57			318,401542		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.153,59			318,401542		318,401542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	1.153,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 25

Plano Contas 311201 FNS BLMAC
Banco 001 Conta 12.575-X - 12.575-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

1.157,50

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

1.157,50

Documentos assinados digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.jce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G3361909302201
19/03/2019 09:37:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12574-1 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302202

19/03/2019 09:37:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente

Agência 1710-8
Conta 12574-1 FMS/CAMOCIM S F-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	6.879,76			1.902,210687		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.891,85			1.902,210687		1.902,210687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.879,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,09
SALDO ATUAL =	6.891,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 25

Plano Contas 311201 PAB- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Banco 001 Conta 12.574-1 - 12.574-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.897,88

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

6.897,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: <https://sede.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b6f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220;
19/03/2019 09:39:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12576-8 FMS-CAMOCIM S F-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302202

19/03/2019 09:39:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-05401518f4c4

Cliente

Agência 1710-8
Conta 12576-8 FMS/CAMOCIM S F-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	7.691,26			2.126,583481		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.704,77			2.126,583481		2.126,583481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.691,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	7.704,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 25

Plano Contas 311201 VIGILANCIA SANITARIA
Banco 001 Conta 12.576-8 - 12.576-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.704,77

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

7.704,77

Document Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.e-pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G3361909302202
19/03/2019 09:39:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12974-7 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220:
19/03/2019 09:40:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Ciente

Agência 1710-8
Conta 12974-7 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.851,57			5.488,832935		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.886,45			5.488,832935		5.488,832935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.851,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,88
SALDO ATUAL =	19.886,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 25

Plano Contas 311201 FNS - BLINV
Banco 001 Conta 12.974-7 - 12.974-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

19.886,45

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

19.886,45

Documentos assinados digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220;
19/03/2019 09:40:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220
19/03/2019 09:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-05401518f4c4

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX
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	9.124,37			2.522,830856		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.140,40			2.522,830856		2.522,830856

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.124,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	9.140,40

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 25

Plano Contas	311201	FNS CSF/HPP		
Banco	001	Conta	13.051-6	- 13.051-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				9.140,49
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				9.140,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4



G3361909302202
19/03/2019 09:41:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14338-3 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:41:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Ciente

Agência 1710-8
Conta 14338-3 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.532,73			6.783,145538		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.575,84			6.783,145538		6.783,145538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.532,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,11
SALDO ATUAL =	24.575,84

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 25

Plano Contas 311201 UBS-CONSTRUÇÃO1
Banco 001 Conta 14.338-3 - 14.338-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

24.575,84

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

24.575,84

Document Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.economia.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4



G3361909302201
19/03/2019 09:42:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14339-1 FMS-CAMOCIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:42:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Ciente

Agência 1710-8
Conta 14339-1 FMS/CAMOCIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.329,33			12.256,778302		
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.407,21			12.256,778302		12.256,778302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.329,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,88
SALDO ATUAL =	44.407,21

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 25

Plano Contas 311201 UBS- CONSTRUÇÃO
Banco 001 Conta 14.339-1 - 14.339-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

44.407,22

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

44.407,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G3361909302202
19/03/2019 09:43:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.shtm> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14518-1 FMS-CAMOCIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302202

19/03/2019 09:43:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	737,63			203,949988		
31/12/2018	SALDO ATUAL	738,93			203,949988		203,949988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	738,93

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 25

Plano Contas 311201 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

Banco 001 Conta 14.518-1 - 14.518-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

738,99

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

738,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efep.org.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:43:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14567-X ASPS-LC141-FMS 260350PE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220:

19/03/2019 09:43:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-054d1518f4c4

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE
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	394,43			109,057055		
31/12/2018	SALDO ATUAL	395,12			109,057055		109,057055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	394,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	395,12

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 25

Plano Contas 311201 14.567-X ASPS-LC 141
Banco 001 Conta 14.567-X - 14.567-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

395,14

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

395,14

Document signed by: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://epp/validador/validador.jsp?codigo_documento=59b6b58-11d6-4215-80c4-05401518f4c4



G336190951265I

19/03/2019 09:55:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.segna> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
Conta corrente 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2013		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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190951265f

19/03/2019 09:55:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-0540151814c4

Ciente
Agência 1710-8
Conta 5210-8 PREF MUN CAMOCIM DE FNS
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	109,25			30,207857		
31/12/2018	SALDO ATUAL	109,45			30,207857		30,207857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	109,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 25

Plano Contas	311201	B.B. FNS	
Banco	001	Conta	5.210-8 - 5.210-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			109,41
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			109,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b6f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190951265f
19/03/2019 09:54:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2011		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: JB511576 RENATO W N CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190951265f
19/03/2019 09:54:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-0540151814c4

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	10867-7 P M C S F H PEQUENO PORTE
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	122,22			33,791928		
31/12/2018	SALDO ATUAL	122,43			33,791928		33,791928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	122,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	122,43

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1750
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO W N CARMO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 25

Plano Contas 311201 HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE
Banco 001 Conta 10.867-7 - 10.867-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

122,4

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

122,4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.cce.pb.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220
19/03/2019 09:44:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14942-X FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220:

19/03/2019 09:44:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GEORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qr/validarDoc.seam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-054d015181d4

Ciente
Agência 1710-8
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE
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	18.815,85			5.202,463107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.848,91			5.202,463107		5.202,463107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.815,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,06
SALDO ATUAL =	18.848,91

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 25

Plano Contas 311201 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA
Banco 001 Conta 14.942-X - 14.942-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

18.848,99

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

18.848,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.epp.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59b6b6f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220
19/03/2019 09:45:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6bf58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.424.000.007	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.161	8.574,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.088	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.157	29.106,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.161	43.026,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.833,02 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.155	15.317,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.696.489.000.079	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.147	26.364,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.161	134.400,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.147	26.364,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.957.000.110	3.042,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.573	8.574,60 D	
				06/12 1710 12573-3 FMS-CAMOCIM S			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	850,00 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.080,24 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	836,73 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	829,55 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.570,97 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	775,85 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192.969,69 D	0,00 C
07/12/2018		1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.388	338,00 D	
				07/12 1710 13388-4 JOSE IVANILDO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	915,74 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.025,42 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	243,13 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	514,49 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.130,44 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			



07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.339,94 D
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	655,40 D
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	2.816,27 D
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.978,83 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.101.000.160	6.395,64 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.401.000.034.730	945,14 D
		10/12 1401 34730-2 CARLA NASCIMEN		
10/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.402,62 D
		10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.388,40 D
		10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.607,37 D
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	1.715,12 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.003	962,66 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.004	29,16 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.005	25,66 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.006	501,99 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.007	25,44 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.008	50,41 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.009	985,30 D
		CELPE		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.243,63 C 0,00 C
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.042.898	6.264,50 D
		11/12 0159 42898-1 ROSANE MARIA B		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.161.080	6.264,50 D
		11/12 0697 161080-5 TALLEZ MENEZES		
11/12/2018	1710	99015 120 Transferido para Poupança	550.834.510.022.526	1.420,14 D
		11/12 0834 510022526-9 ERIVALDO JOSE		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.027.337	6.264,50 D
		11/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.566	897,64 D
		11/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.538	897,64 D
		11/12 1052 22538-X MARIA S GRIGOR		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.010.405	1.705,14 D
		11/12 1710 10405-1 NATANA BEZERRA		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.705,14 D
		11/12 1710 12324-2 JULIANA VARLA		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.240	1.887,94 D
		11/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	2.255,44 D
		11/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.449	2.255,44 D
		11/12 1710 13449-X ANA MARIA SILV		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.269,66 D
		11/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.255,44 D
		11/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.606	897,64 D
		11/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.425.000.022.175	1.705,14 D
		11/12 2425 22175-9 CELLYS REBECA		
11/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.984	950,00 D



			11/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA		
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.012.487	1.887,94 D
			11/12 2559 12487-7 MARCIO DE LIMA		
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.010.594	897,64 D
			11/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE		
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.012.535	1.705,14 D
			11/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.705,14 D
			033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.705,14 D
			104 0051 08012969432 ADEILZA KARINA DA		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.887,94 D
			104 0051 64974197487 WLADIA GEOVANNINI		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	885,29 D
			033 4045 06888656403 EDINEILCE MARIA D		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	885,29 D
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	885,29 D
			033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	885,29 D
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.255,44 D
			033 4045 09991349499 ANDRESA MARIA DA		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	6.264,50 D
			237 2530 09052914419 ELLEN DAPHYNE RIB		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	897,64 D
			104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	897,64 D
			104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA		
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	897,64 D
			104 2192 11684654432 JULIANA GABRIELA		
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	64.438,86 C 0,00 C
12/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.025.244	804,54 D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
12/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.025.244	804,54 D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
12/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.131,30 D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
12/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.065,95 D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
12/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.025.244	17.376,96 D
			12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
12/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.183,29 C 0,00 C
13/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.013.951	3.800,00 D
			13/12 1710 13951-3 UCLEMINSON S A		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	580,17 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	331,36 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	438,21 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.030,81 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	672,65 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	436,35 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	3.033,40 D
			104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P.		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	225,06 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	273,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
13/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	84,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		



13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.905,01 C 0,00 C
14/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.039.600	15.013,32 D
		14/12 2889 39600-1 CASTROMED E		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	501,00 D
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.982,36 D
		104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.957,00 D
		104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.527,00 D
		104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.200,00 D
		104 4753 021701963000192 ROSANE SILVA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	4.683,47 D
		104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	6.100,00 D
		104 4753 026850288000187 A. C. DA SILV		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.964,15 C 0,00 C
17/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.034.657	4.617,00 D
		17/12 1833 34657-8 SILVANIA GOMES		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	152,64 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	2.352,48 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	166,32 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.704	1.061,92 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.705	192,21 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.706	146,28 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.707	2.322,24 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.708	1.458,58 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.709	69,96 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.710	1.134,18 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018		
17/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.711	192,20 D
		GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.866,01 C 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.030,73 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.512,48 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.223,35 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.265,01 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.368,47 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.601,56 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.250,49 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.252,09 C 0,00 C
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.007,10 D
		104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.368,97 D
		104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.068,00 D
		104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.828,00 D



104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE						
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.272,07 C	0,00 C	
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.042.898	3.531,27 D		
		21/12 0159 42898-1 ROSANE MARIA B				
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.161.080	3.531,27 D		
		21/12 0697 161080-5 TALLEZ MENEZES				
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.027.337	3.531,27 D		
		21/12 0922 27337-6 PEDRO MEIRA V				
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.240	945,14 D		
		21/12 1710 13240-3 CLECIO LOURENC				
21/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.012.487	945,14 D		
		21/12 2559 12487-7 MARCIO DE LIMA				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	945,14 D		
		104 0051 64974197487 WLADIA GEOVANNINI				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	440,21 D		
		033 4045 06888656403 EDINEILCE MARIA D				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	440,21 D		
		104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	440,21 D		
		033 4045 07055035422 MAURICEIA EDITH D				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	440,21 D		
		104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.190,07 C	0,00 C	
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	719,25 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	538,39 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	206,32 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	390,82 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	534,15 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	646,41 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	450,25 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	450,00 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	890,25 D		
		033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA				
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.825,84 C	0,00 C	
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	8.483,97 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	14.390,82 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.940,47 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	6.400,63 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.177,22 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	128,78 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.410,00 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	26.364,52 D		
		27/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.296,41 C	0,00 C	
28/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	30.000,00 C		
		28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
28/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	12.000,00 C		
		28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				
28/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	15.000,00 C		
		28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO				



28/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	26.000,00 C
		28/12 1710 7240-0 PM CAMOCIM SAO		
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.398.560.000.079	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.032.566	897,64 D
		28/12 0922 32566-X MATHEUS ESPIND		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.052.000.022.538	897,64 D
		28/12 1052 22538-X MARIA S GRIGOR		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	2.255,44 D
		28/12 1710 13436-8 DANIELLE KAROL		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.449	2.255,44 D
		28/12 1710 13449-X ANA MARIA SILV		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.269,66 D
		28/12 1710 13983-1 FELIX CARIRI F		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.255,44 D
		28/12 1710 14537-8 MARIA BETANIA		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.015.606	897,64 D
		28/12 1710 15606-X ANTONIO I GONC		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	415,00 D
		28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	812,32 D
		28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.041,79 D
		28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.552,05 D
		28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	681,43 D
		28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	12.713,72 D
		28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	49.243,24 D
		28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.425.000.022.175	1.705,14 D
		28/12 2425 22175-9 CELLYS REBECA		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.984	950,00 D
		28/12 2559 11984-9 JOSE ROBSON DA		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	820,40 D
		28/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	1.392,20 D
		28/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	553.504.000.010.503	3.908,10 D
		28/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.010.594	897,64 D
		28/12 4012 10594-5 AUCILON ALCIDE		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.012.535	1.705,14 D
		28/12 4012 12535-0 LUCIR MARIA SA		
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.016.326	1.071,00 D
		28/12 4012 16326-0 FARMAFACIL M G		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.705,14 D
		033 4045 08914090418 CARLA EUGENIA DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.255,44 D
		033 4045 09991349499 ANDRESA MARIA DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	897,64 D
		104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	897,64 D
		104 2192 06552868456 JOSEILDO LOPES DA		
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	897,64 D
		104 2192 11684654432 JULIANA GABRIELA		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.291,57 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.415.958.000.161	107.932,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.416.293.000.147	26.364,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.275.000.160	6.395,64 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		



31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.030.113	6.264,50 D
		31/12 0122 30113-2 PAMELLA KIRLA		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.028.240	6.264,50 D
		31/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.062.157	897,64 D
		31/12 0159 62157-9 REJANE NEUZA D		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.020.071	1.135,14 D
		31/12 0834 20071-9 ALISSON ALVES		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.029.507	6.264,50 D
		31/12 0922 29507-8 JACKSON LAGO E		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.016.609	6.264,50 D
		31/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.401.000.034.730	7.614,50 D
		31/12 1401 34730-2 CARLA NASCIMEN		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.011.127	1.135,14 D
		31/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.013.951	3.040,00 D
		31/12 1710 13951-3 UCLEMINSON S A		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.643	1.135,14 D
		31/12 2559 11643-2 RAFAELLA S V P		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.300,00 D
		31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	179,85 D
		31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	260,00 D
		31/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.006.640	897,64 D
		31/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.007.344	897,64 D
		31/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.008.985	1.135,14 D
		31/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.013.175	1.135,14 D
		31/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA		
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.023.935	7.614,50 D
		31/12 4997 23935-6 EDINALDO SPIND		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	897,64 D
		104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	897,64 D
		104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	897,64 D
		104 2192 05941863403 GLEICE KELLE FERR		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	897,64 D
		033 4017 05361323489 GLEICE ORDONIO DE		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	897,64 D
		104 2192 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	897,64 D
		104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	897,64 D
		104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	897,64 D
		033 3090 08882969401 JULIANA GONCALVES		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	897,64 D
		033 4045 01262451426 ERIKA FERNANDA DE		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	897,64 D
		104 2192 09426962476 JOSINALVA MARIA D		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	6.264,50 D
		104 0923 08838181403 THASSIO HENRIQUES		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	897,64 D
		104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	5.313,88 D
		104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	6.100,00 D
		104 4753 026850288000187 M. M. DA SILV		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	4.993,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

		104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	1.198,96 D
		104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	1.788,72 D
		237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	3.678,96 D
		237 2530 016434993000140 COMERCIAL AVA		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	3.033,40 D
		104 4753 030621753000185 DAIANNE K. P.		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	165,00 D
		033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	1.182,00 D
		033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	1.182,00 D
		033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.123	4.375,00 D
		033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES		
31/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.124	3.675,00 D
		033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES		
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.431,21 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302202

19/03/2019 09:45:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epq/v?idDoc=segmCodigo%20do%20documento%3A5966b158-11d6-4215-80c4-05401518f4d4>

Ciente

Agência 1710-8
 Conta 15513-6 PE 260350 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 cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.110,20			11.919,697334		
05/12/2018	APLICAÇÃO	94.833,02			26.213,670585	3,617693283	38.133,367919
06/12/2018	APLICAÇÃO	192.969,69			53.336,074703	3,617995720	91.469,442622
07/12/2018	RESGATE	10.978,83			3.034,248137	3,618303284	88.435,194485
	Aplicação 06/11/2018	10.978,83			3.034,248137		
10/12/2018	RESGATE	8.243,63			2.278,112900	3,618622238	86.157,081585
	Aplicação 06/11/2018	8.243,63			2.278,112900		
11/12/2018	RESGATE	64.438,86			17.806,188331	3,618902530	68.350,893254
	Aplicação 06/11/2018	22.466,67			6.208,145208		
	Aplicação 22/11/2018	1.444,63			399,191089		
	Aplicação 05/12/2018	40.527,56			11.198,852034		
12/12/2018	RESGATE	34.183,29			9.444,978532	3,619202509	58.905,914722
	Aplicação 05/12/2018	34.183,29			9.444,978532		
13/12/2018	RESGATE	10.905,01			3.012,839585	3,619512321	55.893,075137
	Aplicação 05/12/2018	10.905,01			3.012,839585		
14/12/2018	RESGATE	43.964,15			12.145,347283	3,619834738	43.747,727854
	Aplicação 05/12/2018	9.255,92			2.557,000434		
	Aplicação 06/12/2018	34.708,23			9.588,346849		
17/12/2018	RESGATE	13.866,01			3.830,215747	3,620164219	39.917,512107
	Aplicação 06/12/2018	13.866,01			3.830,215747		
18/12/2018	RESGATE	21.252,09			5.869,946104	3,620491504	34.047,566003
	Aplicação 06/12/2018	21.252,09			5.869,946104		
19/12/2018	RESGATE	10.272,07			2.836,947179	3,620818208	31.210,618824
	Aplicação 06/12/2018	10.272,07			2.836,947179		
21/12/2018	RESGATE	15.190,07			4.194,462716	3,621457867	27.016,156108
	Aplicação 06/12/2018	15.190,07			4.194,462716		
24/12/2018	RESGATE	4.825,84			1.332,446673	3,621788473	25.683,709435
	Aplicação 06/12/2018	4.825,84			1.332,446673		
27/12/2018	RESGATE	62.296,41			17.197,458737	3,622419507	8.486,250698
	Aplicação 06/12/2018	62.296,41			17.197,458737		
28/12/2018	RESGATE	11.291,57			3.116,864275	3,622733942	5.369,386423
	Aplicação 06/12/2018	11.291,57			3.116,864275		
31/12/2018	APLICAÇÃO	34.431,21			9.503,314752	3,623073727	14.872,701175
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.884,89			14.872,701175		14.872,701175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.110,20
APLICAÇÕES (+)	322.233,92
RESGATES (-)	311.707,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,60
SALDO ATUAL =	53.884,89

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 25

Plano Contas 311201 FMS CUSTEIO
Banco 001 Conta 15.513-6 - 15.513-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.884,88

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

53.884,88

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: <https://eicce.fes.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220;
19/03/2019 09:45:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15516-0 PE 260350 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:46:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0549f518f4c4

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	15516-0 PE 260350 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	188.164,73			52.026,353784		
31/12/2018	SALDO ATUAL	188.495,32			52.026,353784		52.026,353784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	188.164,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,59
SALDO ATUAL =	188.495,32

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 25

Plano Contas	311201	FMS - INVEST SUS	
Banco	001	Conta	15.516-0 - 15.516-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			188.490,33
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			188.490,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.ces.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b6f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:46:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.009.879	174,02 D	
				04/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
04/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.850.000.016.760	356,06 D	
				04/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	826,80 D	
				ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT			
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	327,53 D	
				623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.055.924	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.694,56 C	0,00 C
06/12/2018		1710	99015 870	Transferência recebida	551.710.000.023.809	8.000,00 C	
				06/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
06/12/2018		1710	19843 002	Cheque	857.594	16,80 D	
06/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.016.073	4.500,00 D	
				06/12 1421 16073-3 NIGS - NUCLEO			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.311,88 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.830,00 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	145,19 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.958,12 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	174,00 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.000,00 D	
				104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.629	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.630	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.631	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.632	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.633	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.235.634	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.996,89 C	0,00 C
07/12/2018		1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.015.012	225,00 D	
				07/12 1710 15012-6 PEDRO F BEZERR			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	53,76 D	
				033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	405,00 D	
				104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	450,00 D	
				033 4045 10811600475 ALEX TORRES DE LU			
07/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.071	10,15 D	



			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.072		10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.290.073		10,15 D
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.164,21 C	0,00 C
10/12/2018	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2,61 C	
10/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	116.043,35 C	
10/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.025.244		55.523,43 D
			10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	60.522,53 D	0,00 C
11/12/2018	1710	99015 870	Transferência recebida	551.710.000.002.124		88.000,00 C
			11/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
11/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	200.005		897,64 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
11/12/2018	1710	19843 002	Cheque	857.620		897,64 D
11/12/2018	1710	19843 002	Cheque	857.621		945,14 D
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.028.240		2.749,94 D
			11/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.028.240		6.264,50 D
			11/12 0159 28240-5 LUCAS OLIVEIRA			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.062.157		897,64 D
			11/12 0159 62157-9 REJANE NEUZA D			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.077.936		945,14 D
			11/12 0159 77936-9 HUGO SAVIO SAN			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.020.071		1.135,14 D
			11/12 0834 20071-9 ALISSON ALVES			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	550.922.000.029.507		6.264,50 D
			11/12 0922 29507-8 JACKSON LAGO E			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.016.609		6.264,50 D
			11/12 1361 16609-X CICERO ROBERTO			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.401.000.034.730		7.614,50 D
			11/12 1401 34730-2 CARLA NASCIMEN			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.010.089		945,14 D
			11/12 1710 10089-7 FABIA MARIA DE			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.010.307		945,14 D
			11/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.011.127		1.135,14 D
			11/12 1710 11127-9 MARCOS ANTONIO			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.013.449		850,14 D
			11/12 1710 13449-X ANA MARIA SILV			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.015.464		945,14 D
			11/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.643		1.135,14 D
			11/12 2559 11643-2 RAFAELLA S V P			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.006.640		897,64 D
			11/12 4012 6640-0 MARIA HELENA S			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.007.344		897,64 D
			11/12 4012 7344-X ANDREA MARIA D			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.008.985		1.135,14 D
			11/12 4012 8985-0 JAIME GREGORIO			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.013.175		1.135,14 D
			11/12 4012 13175-X MONIQUE WARLA			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.013.858		6.264,50 D
			11/12 4997 13858-4 MAURICIO CABRA			
11/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.023.935		7.614,50 D
			11/12 4997 23935-6 EDINALDO SPIND			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		1.477,14 D
			033 4009 84677422400 DOUGLAS FRANCISCO			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		802,64 D
			104 3045 10787425451 JOYCE DAYANNE DAS			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		802,64 D
			104 2192 10784367469 LUCIANO BEZERRA T			
11/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		800,00 D
			237 6989 11902646843 JOSE ROZA DOS SAN			



11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	901,44 D
		033 4045 12215884436 ALASSIN BEZERRA F		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	945,14 D
		104 2192 10458057428 HENRIQUE MACHADO		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	945,14 D
		104 2192 09825176458 STAINNY WOSLLEN D		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	945,14 D
		104 2192 09581315462 FLAVIA LOPES DE L		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	945,14 D
		104 2192 10355712423 ANDREZA MARIA DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	945,14 D
		104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	802,64 D
		104 2192 10292433441 MILLENA NEVES BEZ		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	945,14 D
		033 4045 11171275404 DEBORA CAROLINE P		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	945,14 D
		104 2192 05804866486 MARIA IVANESSA CO		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	2.749,94 D
		033 3090 09275468419 INGRIDY RAIANY DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	2.749,94 D
		104 4995 22066977420 MARCONE DE LIMA B		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	897,64 D
		104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	897,64 D
		104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	897,64 D
		104 2192 05941863403 GLEICE KELLE FERR		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	897,64 D
		033 4017 05361323489 GLEICE ORDONIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	897,64 D
		104 2192 08007107460 JOSEFA JARDIVANIA		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	897,64 D
		104 2192 06597177436 SEBASTIAO VITOR B		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	897,64 D
		104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	897,64 D
		033 3090 08882969401 JULIANA GONCALVES		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	897,64 D
		033 4045 01262451426 ERIKA FERNANDA DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	897,64 D
		104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	897,64 D
		104 2192 09426962476 JOSINALVA MARIA D		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	6.264,50 D
		104 0923 08838181403 THASSIO HENRIQUES		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	3.000,00 D
		104 3016 024031093000180 VIE SERVICOS		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.600	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.601	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.602	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.603	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.604	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.605	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.606	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.607	10,15 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.608	10,15 D



			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.609	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.610	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.611	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.612	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.613	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.614	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.615	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.616	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.617	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.618	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.619	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.620	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.621	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.622	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.623	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.624	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.625	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.626	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.043.627	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.106,50 C	0,00 C
12/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.619	448,29 D	
12/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	10.982,05 D	
		12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	8.337,96 D	
		12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	23.884,58 D	
		12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.059,96 D	
		12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	150,50 D	
		12/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17,00 D	
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.355.178	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.890,49 C	0,00 C
13/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	7.000,00 C	
		13/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.624	218,40 D	
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.627	218,40 D	
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.630	218,40 D	
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.632	218,40 D	
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.636	25,20 D	
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.637	50,40 D	
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.642	25,20 D	



13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.643	252,00 D
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.645	285,60 D
13/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.646	100,80 D
13/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 13/12 2559 10044-7 LUIZ VIEIRA DA	552.559.000.010.044	677,43 D
13/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	650,00 D
13/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 13/12 2559 11803-6 INFORMACOES E	552.559.000.011.803	650,00 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.301	206,31 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.302	71,21 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.303	2.621,98 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.304	2.561,45 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.305	1.054,12 D
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA	121.306	1.450,00 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.357.115	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.357.116	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.357.117	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.357.118	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.357.119	10,15 D
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.357.120	10,15 D
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.616,20 C 0,00 C
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.622	16,80 D
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.623	218,40 D
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.628	92,40 D
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.629	218,40 D
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.631	25,20 D
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.641	16,80 D
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.653	50,40 D
14/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.655	16,80 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	655,20 C 0,00 C
17/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida 17/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	2.000,00 C
17/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.634	33,60 D
17/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.644	25,20 D
17/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	1.459,00 D
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	121.701	221,54 D
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	121.702	897,64 D
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2018	863.511.300.034.968	10,15 D
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	647,13 C 0,00 C
18/12/2018	4012	15869 103 Cheque Pago Outra Agência	857.647	134,40 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	134,40 C 0,00 C
19/12/2018	2811	99015 870 Transferência recebida 19/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	1.459,00 C
19/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.599	16,80 D
19/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.626	218,40 D
19/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.651	33,60 D
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.190,20 D 0,00 C
20/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	26.500,00 C



20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S					
20/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10,98 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.316,00 C	
20/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.604	8,40 D	
20/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.633	33,60 D	
20/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.635	33,60 D	
20/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.639	50,40 D	
20/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.652	50,40 D	
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 20/12 0834 13304-3 JCSILVA FARMAC	550.834.000.013.304	16.801,18 D	
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	16.588,93 D	
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	9.385,86 D	
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 20/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	393,66 D	
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	20,40 D	
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 20/12 1761 23323-4 JOSE MANOEL SI	551.761.000.023.323	795,00 D	
20/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 20/12 3504 27918-8 JOSE RICARDO A	553.504.000.027.918	1.176,60 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018	122.001	1.609,20 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018	122.002	762,26 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018	122.003	4.865,20 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018	122.004	216,00 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 11/2018	122.005	635,28 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018	122.006	954,00 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018	122.007	677,52 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018	122.008	3.787,76 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11870137000113 - 13/2018	122.009	628,92 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	122.010	544,03 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	122.011	318,84 D	
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	122.012	174,70 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04755854458 DRAYTON BRUNO GOM	122.013	742,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.014	6,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 10811600475 ALEX TORRES DE LU	122.015	315,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08016244440 JOSE ROBERTO DE P	122.016	360,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 46437657472 FELIX MANOEL FERR	122.017	795,00 D	
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04236772418 MICHELE OLIVEIRA	122.018	795,00 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.770.802	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.770.803	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.770.804	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.770.805	10,15 D	



			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.806	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.770.807	10,15 D
			Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	857.638	50,40 D
20/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.190,94 D 0,00 C
21/12/2018	1710	19843 002	Cheque	857.656	617,50 D
21/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.010.089	470,14 D
			21/12 1710 10089-7 FABIA MARIA DE		
21/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.010.307	470,14 D
			21/12 1710 10307-1 MARIA ROSILAIN		
21/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	551.710.000.015.464	470,14 D
			21/12 1710 15464-4 RICARDO A DA S		
21/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.012.096	1.428,00 D
			21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
21/12/2018	1710	99015 470	Transferência enviada	554.012.000.012.096	585,00 D
			21/12 4012 12096-0 IVANILDO SEVER		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	470,14 D
			104 2192 09825176458 STAINNY WOSLLEN D		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	470,14 D
			104 2192 09581315462 FLAVIA LOPES DE L		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	470,14 D
			104 2192 10355712423 ANDREZA MARIA DE		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	470,14 D
			104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	398,89 D
			104 2192 10292433441 MILLENA NEVES BEZ		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	470,14 D
			033 4045 11171275404 DEBORA CAROLINE P		
21/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	470,14 D
			104 2192 05804866486 MARIA IVANESSA CO		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.106	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.107	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.108	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.109	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.110	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.111	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.112	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.331,70 C 0,00 C
24/12/2018	1710	99015 870	Transferência recebida	551.710.000.002.124	9.000,00 C
			24/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S		
24/12/2018	1710	19843 002	Cheque	857.640	33,60 D
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.380,00 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.337,61 D
			033 4045 011407119000108 B ALVES DE VA		
24/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	10.501,43 D
			237 2530 52205983415 JOSE MARCOS DA SI		
24/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.616	10,15 D
			Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.617	10,15 D
			Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.085.618	10,15 D
			Tarifa referente a 24/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.283,09 C 0,00 C
26/12/2018	1710	99015 870	Transferência recebida	551.710.000.023.809	12.500,00 C
			26/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		



26/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.625	218,40 D
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D	122.601	2.407,49 D
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 010825827000198 ANDERSON C. D	122.602	2.749,16 D
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	122.603	3.400,00 D
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 014477270000100 SIQUEIRA E PE	122.604	3.906,00 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.673.309	10,15 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.673.310	10,15 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.673.311	10,15 D
26/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.673.312	10,15 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	221,65 C 0,00 C
27/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.658	2.099,97 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.099,97 C 0,00 C
28/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida 28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	30.000,00 C
28/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida 28/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	5.500,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.869,36 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	90,44 C
28/12/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,33 C
28/12/2018	1710	19843 002 Cheque	857.615	33,60 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 0159 77936-9 HUGO SAVIO SAN	550.159.000.077.936	945,14 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 0834 44325-5 BEATRIZ M O NA	550.834.000.044.325	2.200,00 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	30.000,00 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	12.000,00 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	15.000,00 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 15513-6 PE 260350 FMS	551.710.000.015.513	26.000,00 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	1.995,14 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	208,98 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	3.215,00 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	16.736,35 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	302,60 D
28/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada 28/12 4997 30859-5 ISRAEL M SELMA	554.997.000.030.859	2.200,00 D
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LT	122.801	1.082,88 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 48606278491 JOSE IRAPUA DA SI	122.802	1.000,00 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10458057428 HENRIQUE MACHADO	122.803	945,14 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 12215884436 ALASSIN BEZERRA F	122.804	901,44 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4009 84677422400 DOUGLAS FRANCISCO	122.805	1.477,14 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 10784367469 LUCIANO BEZERRA T	122.806	802,64 D
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	38,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE					
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	74,00 D	
28/12/2018	0000	033 4051 004004741000100 NORLUX LTDA	122.809	74,00 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.076.685	10,15 D	
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.076.686	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.076.687	10,15 D	
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.076.688	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.076.689	10,15 D	
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.076.690	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.076.691	10,15 D	
28/12/2018	0000	Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.076.692	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.153,88 D	0,00 C
31/12/2018	1710	99015 870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	14.500,00 C	
31/12/2018	1710	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	10.414,48 D	
31/12/2018	1710	99015 470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	126,36 D	
31/12/2018	1710	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS	551.710.000.023.809	3.965,00 D	
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5,84 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:47:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 59b60f58-1d6-4215-80c-40540f518f4c4

Cliente	
Agência	1710-8
Conta	7240-0 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS
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	12.260,60			3.389,977806		
04/12/2018	RESGATE	1.694,56			468,451178	3,617367361	2.921,526628
	Aplicação 09/11/2018	409,57			113,223356		
	Aplicação 20/11/2018	1.284,99			355,227822		
06/12/2018	RESGATE	7.996,89			2.210,309414	3,617995720	711,217214
	Aplicação 20/11/2018	4.214,43			1.164,853186		
	Aplicação 28/11/2018	379,90			105,002641		
	Aplicação 30/11/2018	3.402,56			940,453587		
07/12/2018	RESGATE	1.164,21			321,755781	3,618303284	389,461433
	Aplicação 30/11/2018	1.164,21			321,755781		
10/12/2018	APLICAÇÃO	60.522,53			16.725,296540	3,618622238	17.114,757973
11/12/2018	RESGATE	6.106,50			1.687,390017	3,618902530	15.427,367956
	Aplicação 30/11/2018	1.409,42			389,461433		
	Aplicação 10/12/2018	4.697,08			1.297,928584		
12/12/2018	RESGATE	47.890,49			13.232,332228	3,619202509	2.195,035728
	Aplicação 10/12/2018	47.890,49			13.232,332228		
13/12/2018	RESGATE	4.616,20			1.275,365185	3,619512321	919,670543
	Aplicação 10/12/2018	4.616,20			1.275,365185		
14/12/2018	RESGATE	655,20			181,002738	3,619834738	738,667805
	Aplicação 10/12/2018	655,20			181,002738		
17/12/2018	RESGATE	647,13			178,757084	3,620164219	559,910721
	Aplicação 10/12/2018	647,13			178,757084		
18/12/2018	RESGATE	134,40			37,122032	3,620491504	522,788689
	Aplicação 10/12/2018	134,40			37,122032		
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.190,20			328,710233	3,620818208	851,498922
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.190,94			4.195,086907	3,621126412	5.046,585829
21/12/2018	RESGATE	7.331,70			2.024,516167	3,621457867	3.022,069662
	Aplicação 10/12/2018	1.893,26			522,788689		
	Aplicação 19/12/2018	1.190,41			328,710233		
	Aplicação 20/12/2018	4.248,03			1.173,017245		
24/12/2018	RESGATE	4.283,09			1.182,589771	3,621788473	1.839,479891
	Aplicação 20/12/2018	4.283,09			1.182,589771		
26/12/2018	RESGATE	221,65			61,193429	3,622120952	1.778,286462
	Aplicação 20/12/2018	221,65			61,193429		
27/12/2018	RESGATE	2.099,97			579,714745	3,622419507	1.198,571717
	Aplicação 20/12/2018	2.099,97			579,714745		
28/12/2018	APLICAÇÃO	12.153,88			3.354,891690	3,622733942	4.553,463407
31/12/2018	RESGATE	5,84			1,611891	3,623073727	4.551,851516
	Aplicação 20/12/2018	5,84			1,611891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.491,69			4.551,851516		4.551,851516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.260,60
APLICAÇÕES (+)	89.057,55
RESGATES (-)	84.847,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,37
SALDO ATUAL =	16.491,69

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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 25 of 25

Plano Contas 311201 FUNDO DE SAUDE - FUS
Banco 001 Conta 7.240-0 - 7.240-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

16.491,66

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

13/11/2018	857603	MARIA DA GLORIA DA SILVA LIMA	8,40
24/12/2018	857657	MARLON EDUARDO DA SILVA 01290281424	2.730,00
12/12/2018	857654	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	33,60
16/10/2018	857532	MARIA HELENA DA SILVA	16,80
28/12/2018	857659	SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	897,64
28/12/2018	857660	PAULO GERCINO DA SILVA	945,14
13/11/2018	857570	ADRIANA MARIA DA SILVA	252,00
12/12/2018	857649	MARIA HELENA CANDIDO	100,80
16/08/2018	857485	AMARO VITALINO DA SILVA	33,60
12/12/2018	857648	ADRIANA MARIA DA SILVA	16,80
12/07/2018	857443	SEVERINO AURELIANO DA SILVA	33,60
12/12/2018	857650	JOSILENE PEIXOTO DE FRANÇA SILVA	16,80

5.087,24

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

11.404,42

Document signed electronically by: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assessee em: <https://eic.leg.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d4-4215-8002-05401518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:47:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12633-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:47:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etceppp/validadoc.seam> Código do documento: 59666158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente

Agência 1710 9
Conta 12633-0 FUNDO M S C SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: IR587412 GIANCARLA R P MELO

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 25

Plano Contas 311201 SAÚDE BUCAL
Banco 001 Conta 12.633-0 - 12.633-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <http://sde.2018.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b6f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:48:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12634-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:48:23



Cliente

Agência 1710 9
Conta 12634-9 FUNDO M S C SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: IR587412 GIANCARLA R P MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 25

Plano Contas 311201 PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Banco 001 Conta 12.634-9 - 12.634-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:48:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 12635-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302202

19/03/2019 09:49:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente

Agência 1710 9
Conta 12635-7 FUNDO M S C SAO FELIX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 25

Plano Contas 311201 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Banco 001 Conta 12.635-7 - 12.635-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Document signed by: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4



G3361909302202
19/03/2019 09:49:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:49:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4

Cliente

Agência 1710 9
Conta 14644-7 AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO

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 CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 25

Plano Contas 311201 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
Banco 001 Conta 14.644-7 - 14.644-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b6f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220;
19/03/2019 09:50:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15418-0 N A S F
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220:
19/03/2019 09:50:22



Cliente

Agência 1710 8
Conta 15418-0 N A S F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: IR587412 GIANCARLA R P MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 25

Plano Contas 311201 FMSNASF
Banco 001 Conta 15.418-0 - 15.418-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cfe.59666f58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4>



G336190930220;
19/03/2019 09:50:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15419-9 P M A Q
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220:
19/03/2019 09:51:06



Cliente

Agência 1710 9
Conta 15419-9 P M A Q
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: IR587412 GIANCARLA R P MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, 118

11.870.137/0001-13

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 25

Plano Contas	311201	PMAC 2	
Banco	001	Conta	15.419-9 - 15.419-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento: Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.cpf.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:51:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.spxam> Código do documento: 5966b158-11d6-4215-80c4-05401518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15473-3 FMS-CAMOCIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361909302202

19/03/2019 09:51:47



Cliente

Agência 1710 8
Conta 15473-3 FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB587412 GIANCARLA R P MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4



G336190930220:
19/03/2019 09:52:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.spxam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15564-0 AQUISICAO DE VEICULO TFD
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		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: JB587412 GIANCARLA R P MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336190930220;
19/03/2019 09:52:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 59b6b58-11d6-4215-80c4-0540f518f4c4

Cliente

Agência 1710 9
Conta 15564-0 AQUISICAO DE VEICULO TFD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: IR587412 GIANCARLA R P MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088