



G33221190242334570
21/01/2019 19:53:36



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13519-4 PM -LAGOA ITAEN-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362220132126456
22/01/2019 21:13:56



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13519-4 PM /LAGOA ITAEN-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33221190242334
21/01/2019 19:34:38



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13876-2 FMS -FNS BLAFB
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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335231953137914570
23/01/2019 20:28:48



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13876-2 FMS -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	0,99			0,273499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,99			0,273499		0,273499

Resumo do mês

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

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33221190242334
21/01/2019 19:55:24



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13877-0 FMS -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:28:31



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13877-0 FMS -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,90			5,501877		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,93			5,501877		5,501877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,93

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33221190242334
21/01/2019 19:38:11



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13878-9 FMS -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13878-9 FMS -FNS BLGES
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	42,41			11,726344		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42,49			11,726344		11,726344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	42,49

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332211902423345
21/01/2019 19:38:28



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13879-7 FMS -FNS BLMAC
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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:31:09



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13879-7 FMS -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,22			0,061020		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,22			0,061020		0,061020

Resumo do mês

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

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33221190242334
21/01/2019 19:39:06



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 13880-0 FMS -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:31:58



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 13880-0 FMS -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	0,25			0,069444		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,25			0,069444		0,069444

Resumo do mês

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

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33221190242334
21/01/2019 19:40:50



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15786-4 FMS -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:32:45



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15786-4 FMS -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	385,58			106,610932		
31/12/2018	SALDO ATUAL	386,26			106,610932		106,610932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	386,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33221190242334
21/01/2019 19:41:36



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15902-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379146
23/01/2019 20:34:04



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15902-6 FUNDO M S L ITAENGA /PE
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	10,72			2,963152		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,74			2,963152		2,963152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,74

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33221190242334
21/01/2019 19:42:16



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15903-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15903-4 FUNDO M S L ITAENGA /PE
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	5,80			1,602349		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,81			1,602349		1,602349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,81

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33121193865166-570
21/01/2019 20:05:09



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15905-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:43:31



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15905-0 FUNDO M S L ITAENGA /PE
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	3,52			0,972358		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,52			0,972358		0,972358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33121193865166
21/01/2019 20:00:06



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15906-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379146
23/01/2019 20:44:26



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15906-9 FUNDO M S L ITAENGA /PE
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	10,17			2,811791		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10,19			2,811791		2,811791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33121193865166
21/01/2019 20:00:51



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 15907-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:45:04



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 15907-7 FUNDO M S L ITAENGA /PE
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	15.061,97			4.164,538943		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.088,43			4.164,538943		4.164,538943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.061,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,46
SALDO ATUAL =	15.088,43

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33121193865166
21/01/2019 20:10:14



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA. MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16368-6 FUNDO MUNC SAUDE PFD
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			270,40 C
11/12/2018		2239	17743	002 Cheque	851.867	33,60 D	236,80 C
17/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.857	151,20 D	85,60 C
18/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.875	218,40 D	
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,80 C	0,00 C
19/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.861	16,80 D	
19/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.876	235,20 D	
19/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.886	100,80 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,80 C	0,00 C
21/12/2018		2239	99015	870 Transferência recebida	552.239.000.018.880	2.520,00 C	2.520,00 C
21/12 2239 18880-8 FUNDO MS LI - F							
24/12/2018		2239	17743	002 Cheque	851.879	184,80 D	2.335,20 C
26/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.871	218,40 D	
26/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.877	84,00 D	2.032,80 C
27/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.882	218,40 D	
27/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.884	33,60 D	
27/12/2018		2239	17743	002 Cheque	851.887	100,80 D	
27/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.888	268,80 D	1.411,20 C
28/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.868	268,80 D	
28/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.869	117,60 D	
28/12/2018		2239	17437	002 Cheque	851.880	16,80 D	1.008,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.008,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:45:54



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA. MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo_documento:50f953d8-28f9-4731-9749-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16368-6 FUNDO MUNC SAUDE PFD
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	661,26			182,833304		
18/12/2018	RESGATE	132,80			36,680103	3,620491504	146,153203
	Aplicação 08/06/2018	85,40			23,588174		
	Aplicação 03/10/2018	47,40			13,091929		
19/12/2018	RESGATE	352,80			97,436541	3,620818208	48,716600
	Aplicação 03/10/2018	352,80			97,436541		
31/12/2018	SALDO ATUAL	176,50			48,716660		48,716600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	485,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	176,50

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33121193865166
21/01/2019 20:12:47



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352319531379145
23/01/2019 20:49:14



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16382-1 FUNDO MUN SAUDE - UBF
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	28.911,50			7.993,845896		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.962,29			7.993,845896		7.993,845896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.911,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,79
SALDO ATUAL =	28.962,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33622201321264570
22/01/2019 20:49:40



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16384-8 FUNDO MUNIC SAUDE PMAQ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333232011143799577
23/01/2019 20:53:56



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16384-8 FUNDO MUNIC SAUDE PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,69			5,444009		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,72			5,444009		5,444009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336222013212645
22/01/2019 20:50:54



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16467-4 FMS -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333232011143793570
23/01/2019 20:54:47



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16467-4 FMS -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336222013212645
22/01/2019 20:52:00



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16753-3 FMS REDE CEGONHA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332320111437957
23/01/2019 20:55:49



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16753-3 FMS REDE CEGONHA
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	13.587,98			3.756,990948		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.611,86			3.756,990948		3.756,990948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.587,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,88
SALDO ATUAL =	13.611,86

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362220132126457
22/01/2019 20:53:06



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16779-7 ASPS-LC141-FMS 260850PE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332320111437957
23/01/2019 20:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16779-7 ASPS-LC141/FMS 260850PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362220132126457
22/01/2019 20:54:06



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323201114379957
23/01/2019 21:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16967-6 FUNDO M SAUDE - SAMU
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	56,93			15,741665		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57,03			15,741665		15,741665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	57,03

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33622201321264582
22/01/2019 20:55:37



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 16973-0 FMS ACE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323201114379357
23/01/2019 21:00:56



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 16973-0 FMS ACE
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	748,65			206,997692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	749,97			206,997692		206,997692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	749,97

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336222013212645
22/01/2019 20:58:54



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 17392-4 FMS -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	100.900,00 D	
				17/12 3433 PEDRAGON 00011464118000197			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.900,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333232011144124570
23/01/2019 21:18:20



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA. MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:50f953d8-28f9-4734-9749-2d906c0e93d2>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 17392-4 FMS -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	165.077,83			45.642,972619		
17/12/2018	RESGATE	100.900,00			27.871,663796	3,620164219	17.771,308823
	Aplicação 27/06/2016	100.900,00			27.871,663796		
31/12/2018	SALDO ATUAL	64.386,76			17.771,308823		17.771,308823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.077,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,93
SALDO ATUAL =	64.386,76

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33622201321264458
22/01/2019 21:00:39



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 17924-8 FMS LAGOA -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2017		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333232011144124577
23/01/2019 21:19:19



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 17924-8 FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
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	31.192,90			8.624,638879		
31/12/2018	SALDO ATUAL	31.247,70			8.624,638879		8.624,638879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.192,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,80
SALDO ATUAL =	31.247,70

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362220132126446
22/01/2019 21:04:35



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 17997-3 FMS LAGOA -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332320111441236
23/01/2019 21:21:05



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 17997-3 FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
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	252,31			69,762500		
31/12/2018	SALDO ATUAL	252,75			69,762500		69,762500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	252,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362220132126445
22/01/2019 21:03:15



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 18879-4 FUNDO MSLI - CAPS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332320111441235
23/01/2019 21:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18879-4 FUNDO MSLI / CAPS
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	4,36			1,204951		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,37			1,204951		1,204951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,37

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33622201321264
22/01/2019 21:05:15



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 18880-8 FUNDO MSLI - 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			6.440,36 C
05/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.048.721	906,30 D	
				05/12 0673 48721-X ELIZAMA MARCEL			
05/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.501	216,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.502	201,02 D	5.117,01 C
				CELPE			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	960,00 D	
				104 1242 03100076400 ANA LUCIA MARIA D			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.241.119	10,15 D	4.146,86 C
				Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				104 0053 009340950000130 R. G. R. CONS			
07/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.295.927	10,15 D	2.136,71 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		2239	99015 870	Transferência recebida	552.239.000.007.459	116.045,22 C	
				10/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
10/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	14.662,25 D	
				10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
10/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	12.359,71 D	
				10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
10/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	63.344,90 D	
				10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
10/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.210,44 D	
				10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
10/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	4.112,47 D	20.492,16 C
				10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
11/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.019.312	1.265,16 D	
				11/12 2239 19312-7 SINDICATO M A			
11/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.019.312	121,70 D	
				11/12 2239 19312-7 SINDICATO M A			
11/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.019.312	281,52 D	18.823,78 C
				11/12 2239 19312-7 SINDICATO M A			
12/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.005.411	1.408,90 D	
				12/12 2239 5411-9 DINALDO GOMES			
12/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.016.963	1.040,00 D	
				12/12 2239 16963-3 MARCONE & WAND			
12/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.032.261	2.000,00 D	
				12/12 2239 32261-X HERCULANO MANO			
12/12/2018		2239	99015 120	Transferido para Poupança	552.239.510.012.853	760,00 D	13.614,88 C
				12/12 2239 510012853-0 ARNALDO DELFIN			
13/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.048.284	150,00 D	
				13/12 0673 48284-6 FLAVIA J MARIN			
13/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.048.291	100,00 D	
				13/12 0673 48291-9 THAYSLLANNA R			
13/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.014.499	100,00 D	
				13/12 2239 14499-1 WILCILA MARIA			
13/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.031.027.999	4.990,66 D	
				13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
13/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.031.027.999	601,08 D	
				13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			



13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	1.818,83 D	
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	345,58 D	
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	1.601,49 D	
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA			
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
		237 1783 004334725000177 CARPINA PISCI			
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.302	202,70 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	216,03 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.363.314	10,15 D	3.278,36 C
		Tarifa referente a 13/12/2018			
14/12/2018	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.018.856	1.500,00 C	
		14/12 2239 18856-5 PMLI - ARRECAD			
14/12/2018	2239	17437 002 Cheque	850.036	1.330,00 D	
14/12/2018	2239	17437 002 Cheque	850.038	730,00 D	
14/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.054.488	1.900,00 D	818,36 C
		14/12 0007 AGENCIA C 00011464118000197			
19/12/2018	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.033.749	500,00 C	
		19/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE			
19/12/2018	2239	17437 002 Cheque	850.037	1.590,00 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	271,64 C	0,00 C
21/12/2018	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.007.459	52.320,79 C	
		21/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
21/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.048.284	150,00 D	
		21/12 0673 48284-6 FLAVIA J MARIN			
21/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.014.733	12.720,00 D	
		21/12 1360 14733-8 MULTIPLOS SERV			
21/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.013.005	100,00 D	
		21/12 2239 13005-2 CAROLINA H P N			
21/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.016.368	2.520,00 D	
		21/12 2239 16368-6 FUNDO MUNC SAU			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.067,80 D	
		104 1242 11441959424 ALEX JONATA DE SA			
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.083.132	10,15 D	34.752,84 C
		Tarifa referente a 21/12/2018			
26/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.202.529	2.400,00 D	
		26/12 0007 EDITORA J 00011464118000197			
26/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.018.889	2.160,00 D	
		26/12 2239 18889-1 VALTER O D S R			
26/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.018.889	2.160,00 D	
		26/12 2239 18889-1 VALTER O D S R			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	1.091,28 D	
		ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME			
26/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.602	731,94 D	26.209,62 C
		CEPE			
27/12/2018	2239	17437 002 Cheque	850.039	1.425,00 D	
27/12/2018	2239	17437 002 Cheque	850.040	1.425,00 D	23.359,62 C
28/12/2018	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.003.573	20.160,00 C	
		28/12 2239 3573-4 PMLI FUNDO PA			
28/12/2018	2239	99015 870 Transferência recebida	552.239.000.007.459	94.050,61 C	
		28/12 2239 7459-4 PM LAGOA DO IT			
28/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.228	101.587,00 D	
		28/12 2239 19228-7 PE 260850 FMS			
28/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	4.688,32 D	
		28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.006,36 D	
		28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	390,00 D	
		28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	14.977,45 D	
		28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
28/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50f933d8-28f9-4731-97a9-2d906c0e9302



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2018	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	497,77 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2018	2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.037.001	12.420,93 D	
28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI						
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	247,60 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332320111441245
23/01/2019 21:23:34



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:50f953d8-28f9-4731-e97a9-2d906c0e9302>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18880-8 FUNDO MSLI / 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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	519,26			143,570883		
19/12/2018	RESGATE	271,64			75,021717	3,620818208	68,549100
	Aplicação 18/10/2018	271,64			75,021717		
28/12/2018	RESGATE	247,60			68,346173	3,622733942	0,202993
	Aplicação 18/10/2018	247,60			68,346173		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,74			0,202993		0,202993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	0,74

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33622201321264
22/01/2019 21:02:24



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 18022-X FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323201114412345
23/01/2019 21:22:07



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 18022-X FMS LAGOA -FNSSCONVENENTE
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	77.985,29			21.562,436850		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78.122,30			21.562,436850		21.562,436850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.985,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,01
SALDO ATUAL =	78.122,30

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336222013212645
22/01/2019 21:08:34



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 19228-7 PE 260850 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	6.639.423.000.005	1.066,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.048.000.145	9.908,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.640.532.000.082	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.026.000.142	73.920,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.131.000.145	49.718,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	2.502,00 D	
				05/12 1836 A R VERIS 00011464118000197			
05/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.836	114,00 D	
				05/12 2239 18836-0 CLESIO EJAMY B			
05/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.018.836	522,50 D	
				05/12 2239 18836-0 CLESIO EJAMY B			
05/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	115.283,00 D	
				05/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI			
05/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	5.224,11 D	
				05/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
05/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	20.026,56 D	
				05/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	331,22 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	410,24 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	355,94 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.504	42,12 D	
				COMPESA			
05/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.505	120,95 D	
				COMPESA			
05/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.506	58,72 D	
				COMPESA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.873,29 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.692.453.000.006	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.564.000.141	13.996,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.137.000.132	52.728,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.825.000.145	222.083,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.420.000.132	52.728,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.174,00 D	
				104 1242 017331335000195 C & M CONSTRU			
06/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	120.602	41,30 D	
				COMPESA			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.820,80 D	0,00 C



07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.800,00 D
		341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS		
07/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.100,00 D
		237 0836 017267155000191 LUIZ PAULINO		
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.900,00 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.747.965.000.121	456,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.754.101.000.144	3.671,91 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.755.879.000.121	8.669,70 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.033.749	240.000,00 D
		10/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE		
10/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	57.838,77 D
		10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
10/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	16.725,66 D
		10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
10/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	1.053,22 D
		10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
10/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	9.942,58 D
		10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
10/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	3.185,00 D
		10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
10/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	877,68 D
		10/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	316.825,00 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	381,36 D
		CELPE		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	381,36 C 0,00 C
12/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.030.652	700,00 D
		12/12 2239 30652-5 SEVERINA M SIL		
12/12/2018	2239	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.017.866	600,00 D
		12/12 2239 510017866-X MARIA B CASTRO		
12/12/2018	2239	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.018.928	650,00 D
		12/12 2239 510018928-9 JOSEFA MARIA D		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,00 C 0,00 C
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	531,92 D
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA		
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	4.561,28 D
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA		
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	1.405,08 D
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA		
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	430,09 D
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA		
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	339,46 D
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA		
13/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.031.027.999	824,28 D
		13/12 2239 31027999-2 CONSIG PREF LA		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.301	41,65 D
		COMPESA		
13/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.302	87,24 D
		COMPESA		
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.221,00 C 0,00 C
14/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.011.581	3.680,39 D
		14/12 2239 11581-9 AUTO POSTO B P		
14/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.037.001	5.597,30 D
		14/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.277,69 C 0,00 C
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.420,00 D
		237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.420,00 C 0,00 C
21/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.650,00 D
		21/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM		
21/12/2018	2239	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	15.000,00 D
		21/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L		

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-4731-97a9-2d906c0e9302



21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.650,00 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601	274,07 D	
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.602	180,39 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	454,46 C	0,00 C
28/12/2018	2239	99015	870 Transferência recebida 28/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F	552.239.000.018.880	101.587,00 C	
28/12/2018	2239	99015	870 Transferência recebida 28/12 2239 33749-8 PREF MUN L DE	552.239.000.033.749	500,00 C	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	8.888,16 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	205,18 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	15.971,41 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	889,30 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	3.979,23 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	716,22 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	52.358,02 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	201,35 D	
28/12/2018	2239	99015	470 Transferência enviada 28/12 2239 37001-0 BANCO DO BRASI	552.239.000.037.001	59.470,70 D	
28/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.801	189,40 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.781,97 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.415.958.000.145	146.360,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.416.293.000.132	52.728,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.275.000.144	3.671,91 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.417.582.000.121	8.669,70 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.428.647.000.121	456,30 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211.885,91 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333232011144124
23/01/2019 21:25:17



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDocumento?codigoDocumento=5085348-219-474-974-22906631e93089>

Cliente

Agência 2239-X
Conta 19228-7 PE 260850 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48.322,27			13.360,800183		
05/12/2018	APLICAÇÃO	15.873,29			4.387,682635	3,617693283	17.748,4828
06/12/2018	APLICAÇÃO	345.820,80			95.583,529324	3,617995720	113.332,0121
07/12/2018	RESGATE	5.900,00			1.630,598526	3,618303284	111.701,4136
	Aplicação 06/11/2018	5.900,00			1.630,598526		
10/12/2018	RESGATE	316.825,00			87.554,041058	3,618622238	24.147,3725
	Aplicação 06/11/2018	33.766,15			9.331,217657		
	Aplicação 19/11/2018	8.681,02			2.398,984000		
	Aplicação 05/12/2018	15.877,37			4.387,682635		
	Aplicação 06/12/2018	258.500,46			71.436,156766		
11/12/2018	RESGATE	381,36			105,380014	3,618902530	24.041,9925
	Aplicação 06/12/2018	381,36			105,380014		
12/12/2018	RESGATE	1.950,00			538,792730	3,619202509	23.503,1998
	Aplicação 06/12/2018	1.950,00			538,792730		
13/12/2018	RESGATE	8.221,00			2.271,300460	3,619512321	21.231,8993
	Aplicação 06/12/2018	8.221,00			2.271,300460		
14/12/2018	RESGATE	9.277,69			2.563,014798	3,619834738	18.668,8845
	Aplicação 06/12/2018	9.277,69			2.563,014798		
18/12/2018	RESGATE	5.420,00			1.497,034310	3,620491504	17.171,8502
	Aplicação 06/12/2018	5.420,00			1.497,034310		
21/12/2018	RESGATE	20.650,00			5.702,123498	3,621457867	11.469,7267
	Aplicação 06/12/2018	20.650,00			5.702,123498		
26/12/2018	RESGATE	454,46			125,467925	3,622120952	11.344,2588
	Aplicação 06/12/2018	454,46			125,467925		
28/12/2018	RESGATE	40.781,97			11.257,235738	3,622733942	87,0230
	Aplicação 06/12/2018	40.781,97			11.257,235738		
31/12/2018	APLICAÇÃO	211.885,91			58.482,362205	3,623073727	58.569,385290
31/12/2018	SALDO ATUAL	212.201,20			58.569,385290		58.569,385290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.322,27
APLICAÇÕES (+)	573.580,00
RESGATES (-)	409.861,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,41
SALDO ATUAL =	212.201,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



G3362220132126458
22/01/2019 21:07:08



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 19128-0 FUNDO-RECURSOS DE EMENDA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323201114412457
23/01/2019 21:24:30



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 19128-0 FUNDO/RECURSOS DE EMENDA
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	35.118,60			9.710,068903		
31/12/2018	SALDO ATUAL	35.180,30			9.710,068903		9.710,068903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.118,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,70
SALDO ATUAL =	35.180,30

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: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362220132126458
22/01/2019 21:09:40



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 19244-9 PE 260850 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.038.518	27.894,00 D	
				05/12 0200 38518-2 CELIA FRANCISC			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.680,00 D	
				748 0116 004648801000119 SERV IMAGEM S			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.574,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.207.000.003	170.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 D	0,00 C
17/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	85.500,00 D	
				17/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO			
17/12/2018		2239	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	85.500,00 D	
				17/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	61.932,51 D	
				033 3686 007738830000160 CONFIG ENGENH			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.932,51 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332320111441245
23/01/2019 21:28:01



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/dp/va/aba>
Código do documento: 50f953d8-28f9-4731-9749-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 19244-9 PE 260850 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	366.135,78			101.234,219591		
05/12/2018	RESGATE	38.574,00			10.662,595467	3,617693283	90.571,62411
	Aplicação 13/06/2018	38.574,00			10.662,595467		
11/12/2018	APLICAÇÃO	170.000,00			46.975,567479	3,618902530	137.547,19161
17/12/2018	RESGATE	171.000,00			47.235,426256	3,620164219	90.311,76533
	Aplicação 13/06/2018	80.558,39			22.252,688846		
	Aplicação 28/06/2018	90.441,61			24.982,737410		
28/12/2018	RESGATE	61.932,51			17.095,517085	3,622733942	73.216,24822
	Aplicação 28/06/2018	61.932,51			17.095,517085		
31/12/2018	SALDO ATUAL	265.267,87			73.216,248262		73.216,24822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.135,78
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	271.506,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,60
SALDO ATUAL =	265.267,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334181842653874
18/03/2019 19:14:55



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-47bf-97a9-2d906c0e9302

Cliente - Conta atual

Agência 2239-X
Conta corrente 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA - FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1,87 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	116.043,35 C	
10/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.880	116.045,22 D	0,00 C
				10/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
20/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	52.316,00 C	
20/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52.316,00 D	0,00 C
21/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.880	52.320,79 D	
				21/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
21/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	52.320,79 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.869,36 C	
28/12/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	181,25 C	
28/12/2018		2239	99015 470	Transferência enviada	552.239.000.018.880	94.050,61 D	0,00 C
				28/12 2239 18880-8 FUNDO MSLI - F			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33626191536467457
26/02/2019 20:12:06



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-4731-97f9-2d906c0e9302

Cliente

Agência 2239-X
Conta 7459-4 PM LAGOA DO ITAENGA -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 cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2018	APLICAÇÃO	52.316,00			14.447,438185	3,621126412	14.447,438185
21/12/2018	RESGATE	52.320,79			14.447,438185	3,621457867	
	Aplicação 20/12/2018	52.320,79			14.447,438185		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.316,00
RESGATES (-)	52.320,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501031 SUSANA MARIA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas	311201	FMS CAPS		
Banco	001	Conta	13519-4	- 13519-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 FNS FARMACI BASICA
Banco 001 Conta 13.876-2 - 13876-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 0,99



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas	311201	FMS ATENÇÃO BÁSICA	
Banco	001	Conta	13877-0 - 13877-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			19,93
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			19,93



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eche.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas	311201	FNS BLGES		
Banco	001	Conta	13878-9	- 13878-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				42,49
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				42,49



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eche.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas 311201	FNS MAC		
Banco 001	Conta 13879-7	— 13879-7	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,22
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,22



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ekek-icq.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas	311201	FMS VIG. SANITARIA		
Banco	001	Conta	13880-0	- 13880-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,25



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311201	FNS INVAN		
Banco 001	Conta 15786-4	— 15786-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			386,26
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			386,26



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efc-e-tdq.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas	311201	FMS PACS		
Banco	001	Conta	15902-6	- 15902-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				10,74
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				10,74



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas 311201	FMS SAUDE BUCAL	
Banco 001	Conta 15903-4	— 15903-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		5,81
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		5,81



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tec.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas	311201	FMS NASF		
Banco	001	Conta	15905-0	- 15905-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				3,52
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				3,52



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eche.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas	311201	FMS PSF		
Banco	001	Conta	15906-9	- 15906-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				10,19
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				10,19



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas	311201	FMS PSE		
Banco	001	Conta	15907-7	- 15907-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				15.088,43
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				15.088,43



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

Page 13 of 13

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311301	FMS TFD		
Banco	001	Conta	16368-6	- 16368-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				1.184,50
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
12/04/2018	851712	ALEXSANDRA ADEMILTA DE LIMA		84,00
17/12/2018	851883	ELIZABETE GONÇALO FERREIRA		67,20
17/12/2018	851870	DNELAINE LOPES DE SANTANA		235,20
17/12/2018	851881	OLIVIA ANTONIA DE SOUZA		50,40
17/12/2018	851872	OLIVIA ANTONIA DE SOUZA		16,80
12/11/2018	851866	CREUZA MARIA DE SOUZA		16,80
17/12/2018	851873	NATERCIA MARIA DA SILVA		33,60
				<hr/>
				504,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				680,50



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eche.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas	311201	FMS UBS		
Banco	001	Conta	16382-1	- 16382-1
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				28.962,29
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				28.962,29



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas	311201	FMS PMAQ		
Banco	001	Conta	16384-8	- 16384-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				19,72
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				19,72



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas 311201 FMS BRASIL SEM MISERIA
Banco 001 Conta 16385-6 - 16385-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas	311201	FNS BLINV		
Banco	001	Conta	16467-4	- 16467-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas 311201	FMS REDE CEGONHA	
Banco 001	Conta 16753-3	— 16753-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		13.611,86
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		13.611,86



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas 311201	FMS ASPC		
Banco 001	Conta 16779-7	— 16779-7	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Plano Contas	311201	FMS SAMU		
Banco	001	Conta	16967-6	- 16967-6
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario				57,03
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				57,03



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eche.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Plano Contas 311201	INCENTIVO ACE	
Banco 001	Conta 16973-0	— 16973-0
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		749,97
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		749,97



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE	
Banco 001	Conta 17392-4	— 17392-4
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		64.386,76
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		64.386,76



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE	
Banco 001	Conta 17924-8	— 17924-8
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		31.247,70
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		31.247,70



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 24

Plano Contas	311201	FNS CONVENENTE	
Banco	001	Conta	17997-3 - 17997-3
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			252,75
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			252,75



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 25

Plano Contas 311201	FMS CAPS		
Banco 001	Conta 18.879-4	— 18.879-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			4,37
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
05/02/2018	V R RODRIGUES	2.102,35	
			<hr/>
			2.102,35
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			2.106,72



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 26 of 26

Plano Contas 311201 FMS FUS
Banco 001 Conta 18.880-8 - 18.880-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,74

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/08/2017	TELEMAR	186,94
07/02/2018	V. R RODRIGUES	4.479,54
13/12/2018	CONSG. BB A MAIOR	386,38

5.052,86

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

5.053,60



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 27 of 27

Plano Contas 311201	FNS CONVENENTE	
Banco 001	Conta 18022-X	— 18022-X
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario		78.122,30
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade		78.122,30



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473e-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

Page 28 of 28

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FMS CUSTEIO SUS	
Banco	001	Conta	19.228-7 - 19.228-7
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			212.201,20
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/03/2018		PAGO A MAIOR (ADRIANO)	210,00
09/11/2018		TUANNY	916,00
			<hr/>
			1.126,00
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			213.327,20



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce-pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 29

Plano Contas 311201	FMS REC.- EMENDA		
Banco 001	Conta 19128-0	— 19128-0	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			35.180,30
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			35.180,30



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.tec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 501953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGOA DE ITAENGI

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 30

Plano Contas	311201	FMS INVESTESTIMENTO SUS	
Banco	001	Conta	19244-9 - 19244-9
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			265.267,87
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			265.267,87



Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 50f953d8-28f9-473f-97a9-2d906c0e9302



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.464.118/0001-97

Exercício: 2018

Page 31 of 31

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	F.U.S.		
Banco 001	Conta 7.459-4	- 7.459-4	
Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario			0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
14/02/2017	DIF DO CONG. 01/2017	223,09	
			223,09
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade			223,09